

Produkthaushalt 2011

der Stadt Delmenhorst

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Budgetierungsrichtlinie	4
3.	Haushaltsvermerke	13
4.	Vorbericht zum Haushaltsplan	15
5.	Stand der Schulden	42
6.	Verzeichnis der von der Stadt aufgenommenen Bürgschaften	44
7.	Verpflichtungsermächtigungen	46
8.	Übersicht über Vorschüsse und Verwahrungen	48
9.	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Delmenhorst für die Jahre 2012 bis 2014	52
10.	Haushaltssicherungsbericht der Stadt Delmenhorst mit Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes	58
11.	Übersicht über freiwillige Leistungen	65
12.	Produktübersicht	73
13.	Ergebnishaushalt	77
14.	Finanzhaushalt	79
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	81
16.	Produktbuchblätter mit Stellenübersichten	83
17.	Stellenplan	597
18.	Sonderübersichten	633
19.	Städtische Beteiligungen	635



Haushaltssatzung der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2011

Die Satzung wurde im Delmenhorster Kreisblatt am 16.07.2011, S. 34, bekannt gemacht. Die erforderliche Genehmigung ist durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Verfügung vom 11.07.2011 unter dem Aktenzeichen 32.12-10302-401 erteilt worden. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 18.07.2011 bis einschließlich 26.07.2011 öffentlich aus. Die Haushaltssatzung erlangte am 27.07.2011 Rechtswirksamkeit.

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 5 April 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 187.409.900 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 188.023.200 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 17.500 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 16.000 €
 2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 185.964.700 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 183.932.900 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.559.600 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 12.711.800 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 14.583.800 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 12.547.400 €
- festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Erfolgsplan mit
 - 1.1 Erträgen in Höhe von 5.794.400 €
 - 1.2 Aufwendungen in Höhe von 5.794.400 €
 2. im Vermögensplan mit
 - 2.1 Einnahmen in Höhe von 413.600 €
 - 2.2 Ausgaben in Höhe von 413.600 €
- festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.152.200 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst sind Kredite für Investitionen in Höhe von 94.600 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.993.000 € festgesetzt.

Im Wirtschaftsplan des Nettoregiebetriebes Baubetrieb Delmenhorst werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 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 Haushaltsjahr 2011 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 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 405 v.H.

Delmenhorst, den 18.04.2011
STADT DELMENHORST

Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister



Budgetierungsrichtlinie 2011

in der Fassung vom 16. März 2011

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
GB	-	Geschäftsbereich
GBL	-	Geschäftsbereichsleitung
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. Einzahlungen und Auszahlungen eines funktional begrenzten Aufgabenbereiches zu einem finanziellen Rahmen und die Zuweisung dieses Rahmens zu einer Organisationseinheit der Kommune zur eigenständigen Bewirtschaftung innerhalb bestimmter Rahmenregelungen.

3.2 Budgetebenen/Budgetverantwortung

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

Die Budget- und Verantwortungsebenen stellen sich wie folgt dar:

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

Für folgende Organisationseinheiten/Bereiche wird je ein Budget gebildet:

- FB 1 bis 7
- GB 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 ein-

gebunden und auch dafür mit verantwortlich. Die Budgetsolidarität gilt teilweise auch in den Fällen, in denen durch Managementleistungen ein positives Ergebnis innerhalb eines Budgets erreicht wurde, die Kommune aber insgesamt das oberste Finanzziel nicht erreichen kann (s. Budgetabweichungen).

3.3 Umfang der Budgetierung

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

Personalaufwendungen

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

- Pension
- Beihilfe
- Altersteilzeit

Die Verteilung auf die Produkte erfolgt anhand von Verteilungsschlüsseln.

Allgemeine Personalaufwendungen, insbesondere

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

werden dem Fachbereich 7 zugeordnet.

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

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

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

3.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

3.3.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)

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

3.4 Art der Budgetierung

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

4 Abschluss von Kontrakten

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

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

Kontrakte sind verbindliche Zielabsprachen und enthalten insbesondere:

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

5 Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Deckungsfähigkeiten

Es gelten die im jeweiligen Haushaltsvermerk dargestellten Deckungsfähigkeiten.

5.2 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und sonstige Buchungsvorgänge ohne Geldmittelfluss

Diese Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

Die Entscheidung über eine zusätzliche Übertragung trifft der Verwaltungsausschuss.

Die restlichen 50 % der Ergebnisverbesserung fließen dem Gesamthaushalt zu.

Ausnahmen:

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

Folgende Ergebnisverbesserungen werden zu 100% ins Folgejahr übertragen:

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

5.3.2 Finanzhaushalt

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

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

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

5.4 Verwendung der übertragenen Mittel

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

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

5.5 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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

5.6 Nachtragshaushaltsplan

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

6 Budgetabweichungen/Jahresergebnis

Managementbedingte Ergebnisverschlechterungen

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

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

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

7 Berichtswesen

7.1 Allgemein

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

Zu folgenden Terminen werden Berichte erstellt:

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

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

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

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

7.2 Berichtsinhalt

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

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

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Berichte werden entsprechende Vordrucke entwickelt.

8 Eingriffsmöglichkeiten

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

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

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

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

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

9 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinien treten am Tage nach Beendigung der Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011 in Kraft.

Delmenhorst, den 16.03.2011

Patrick de La Lanne
Oberbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushalt 2011

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

- Fachbereiche 1 bis 7
- Geschäftsbereich 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 Ausgabeermächtigung 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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2011

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	1
2.	Rückblick auf die Vorjahre	1
3.	Haushalt 2011	2
3.1	Ergebnishaushalt 2011 und Planjahre.....	3
3.2	Finanzaushalt 2011 und Planjahre.....	4
3.3	Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen	7
3.3.1	Erträge/ Einzahlungen	7
3.3.1.1	Finanzausgleichsleistungen	7
3.3.1.2	Steuereinnahmen	9
3.3.2	Aufwendungen/ Auszahlungen	11
3.3.2.1	Auszahlungen für aktives Personal	11
3.3.2.2	Sozialhilfeleistungen	13
3.3.2.3	Zinsaufwendungen	14
3.3.3	Investitionen	16
3.3.4	Verpflichtungsermächtigungen	18
3.3.5	Finanzierung der Investitionstätigkeit	18
4.	Haushaltssicherung.....	19
4.1	Fortschreibung Haushalts sicherungskonzept.....	19
4.2	Entwicklung der freiwilligen Leistungen	20
5.	Entwicklung der Verschuldung.....	21
5.1	Investitionskredite	21
5.2	Liquiditätskredite	22
5.3	Folgewirkungen und Risiken	23
6.	Bürgschaften	23
7.	Wirtschaftspläne.....	24
7.1	Wirtschaftsplan 2011 des Baubetriebes Delmenhorst	24
7.2	Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes VVD.....	24
8.	Ausblick	24

1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsjahr 2011 wird bei der Stadt Delmenhorst die Umstellung auf das Neue kommunale Rechnungswesen vollzogen. Nach § 6 der GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Da ein Vergleich zu den auf kameraler Grundlage abgeschlossenen Vorjahren nur bedingt möglich ist, wird in den nachfolgenden Ausführungen auch nur schwerpunktmäßig auf die Entwicklung bedeutsamer Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Detaillierte Darstellungen der Veränderungen zum Vorjahr sind dem Haushaltsplan zu entnehmen. In diesem Zusammenhang wird auf die jeweils erste Seite der Fachbereichs- und sonstigen Budgets (Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2011) verwiesen.

2. Rückblick auf die Vorjahre

Die geringe Steuereinnahmekraft und hohe Sozialhilfelasten haben die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Delmenhorst seit vielen Jahren geprägt. Aufgrund sparsamster Mittelbewirtschaftung ist es bis zum Jahre 2001 gelungen, die Ausweisung von Haushaltsfehlbeträgen zu vermeiden.

Ein zusätzlicher allgemeiner Negativtrend hat aber ab dem Jahre 2002 dazu geführt, dass die Ausweisung von Haushaltsfehlbeträgen unvermeidbar wurde. Bis zum Jahresende 2006 waren Fehlbeträge in Höhe von 54,6 Mio. € aufgelaufen.

In den Jahren 2007 bis 2009 konnten alljährlich wieder Überschüsse in Höhe von insgesamt 6,1 Mio. € erwirtschaftet werden, die den Fehlbeträgen gegenzurechnen waren, so dass zum 31.12.2009 noch Fehlbeträge in Höhe von 48,5 Mio. € bestanden haben.

Die Haushaltssatzung 2010 wurde mit einem strukturellen Defizit in Höhe von 8,1 Mio. € verabschiedet. Es muss jedoch nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass ab 2010 erstmals die von der Landesregierung verordnete Aufhebung der Investiv-Bindung von Teilen der FAG-Schlüsselzuweisung berücksichtigt wurde.

Folgewirkung dieser Änderung auf den Haushalt der Stadt Delmenhorst ist, dass sich hierdurch der Verwaltungshaushalt bzw. ab 2011 das ordentliche Ergebnis und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend um ca. 5,0 Mio. € verbessert. Ohne diese gesetzliche Neuregelung hätte sich somit der strukturelle Fehlbedarf 2010 um 5,0 Mio. € auf insgesamt 13,1 Mio. € erhöht.

Nachrichtlich ist aber auch darauf hinzuweisen, dass durch die vorgenannte Gesetzesänderung sich die Situation im "laufenden Geschäftsbetrieb" zwar erheblich verbessert, diese Mittel aber zur Finanzierung investiver Maßnahmen der Stadt Delmenhorst fehlen und somit erhöhten Kreditbedarf begründen.

Im Verlaufe des Jahres 2010 zeichnen sich Haushaltsverbesserungen im laufenden Geschäftsbetrieb ab, die dazu führen werden, dass das strukturelle Defizit 2010 gegenüber der Verabschiedung durch den Rat wesentlich geringer ausfallen wird. Ob ein neues strukturelles Defizit im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 vollständig vermieden werden kann, bleibt abzuwarten.

Der Vermögenshaushalt 2010 ist ausgeglichen verabschiedet worden. Zur Finanzierung der vorgesehenen investiven Maßnahmen war eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10,3 Mio. € notwendig, die zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 5,4 Mio. € führt. Auch in den Folgejahren wird von einer Nettoneuverschuldung auszugehen sein, da außer einigen zweckgebundenen Investitionszuwendungen außer Krediten keine Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen werden.

3. Haushalt 2011

Der Haushalt der Stadt Delmenhorst für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 05.04.2011 beschlossen. Der Haushalt umfasst neben dem Haushaltsjahr 2011 auch die Planjahre 2012 bis 2014.

3.1 Ergebnishaushalt 2011 und Planjahre

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

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Ordentliche Erträge	187.409.900 €	188.374.100 €	195.461.000 €	199.300.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>188.023.200 €</u>	<u>190.523.100 €</u>	<u>192.158.600 €</u>	<u>193.462.100 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 613.000 €</u>	<u>-2.149.000 €</u>	<u>3.302.400 €</u>	<u>5.831.700 €</u>
Außerordentliche Erträge	17.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Außerordentl. Aufwendungen	<u>16.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 611.800 €</u>	<u>- 2.147.500 €</u>	<u>3.303.900 €</u>	<u>5.833.200 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2011 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 0,6 Mio. € ab und ist somit nicht ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ab dem Jahre 2013 von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Bereits die Ergebnisplanung des Jahres 2013 geht von einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 3,3 Mio. € aus, so dass bereits in 2013 die negativen Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 ausgeglichen werden könnten.

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.

Der noch sehr geringe Anstieg der ordentlichen Erträge im Jahre 2012 gegenüber dem Vorjahr (+ rd. 1,0 Mio. €) ist darauf zurückzuführen, dass die Ertragssituation im Jahre 2011 nochmals durch die Sonderausschüttung einer Unternehmensbeteiligung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € geprägt ist.

Bei der Veranschlagung der ordentlichen Aufwendungen wurde der vor Jahren eingeleitete Kurs der restriktiven Haushaltswirtschaft zum Zwecke der Haushaltssicherung weiter fortgesetzt. Vom Haushaltsjahr 2011 bis zum Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2014 wird vom Anstieg der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,5 Mio. € = + 2,9 % ausgegangen.

Die allgemeinen finanzpolitischen Zielsetzungen erfordern eine zwischen notwendiger Aufgabenerfüllung, Konsolidierung und Zukunftsorientierung ausgerichtete Haushaltspolitik. Bei einer angenommenen ca. 1 % Steigerung der ordentlichen Aufwendungen jährlich kann unterstellt werden, dass diesen Vorgaben angemessen entsprochen wird. Für den Verlauf des Haushaltsjahres 2011 ist es Vorgabe, dafür Sorge zu tragen, dass durch erhöhte Erträge oder verminderten Aufwand mindestens ein struktureller Ausgleich im Ergebnishaushalt hergestellt wird.

3.2 Finanzhaushalt 2011 und Planjahre

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

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.964.700 €	188.225.900 €	195.312.800 €	199.152.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>183.932.900 €</u>	<u>187.017.700 €</u>	<u>188.970.400 €</u>	<u>190.211.800 €</u>
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>2.031.800 €</u>	<u>1.208.200 €</u>	<u>6.342.400 €</u>	<u>8.940.800 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.559.600 €	5.816.100 €	4.674.900 €	4.499.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.711.800 €</u>	<u>17.046.200 €</u>	<u>14.414.800 €</u>	<u>11.952.000 €</u>
Saldo der Investitionstätigkeit	<u>- 7.152.200 €</u>	<u>- 11.230.100 €</u>	<u>- 8.739.900 €</u>	<u>- 7.453.000 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.583.800 €	14.793.600 €	11.241.100 €	12.519.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>12.547.400 €</u>	<u>9.072.000 €</u>	<u>7.295.100 €</u>	<u>10.640.300 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.036.400 €</u>	<u>5.721.600 €</u>	<u>3.946.000 €</u>	<u>1.879.000 €</u>
Zahlungsmittelendbestand	- 3.084.000 €	- 4.300.300 €	548.500 €	3.366.800 €

Im Haushaltsjahr 2011 und in den Planungsjahren sind somit die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils höher als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird allerdings in den Jahren 2011 und 2012 nicht ausreichen, um bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit den auf die ordentliche Tilgung entfallenden Anteil zu finanzieren (s. u.).

Erst im Planungsjahr 2013 soll diesbezüglich eine Trendwende eintreten und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in etwa den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung entsprechen. Im Planungsjahr 2014 würde sich dieser Trend fortsetzen und erstmals dazu führen, dass im größeren Umfange betriebsnotwendige Liquiditätskredite abgebaut werden können.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.547.400 €	9.072.000 €	7.295.100 €	10.640.300 €
davon Tilgung für Umschuldung	<u>7.431.600 €</u>	<u>3.563.500 €</u>	<u>1.501.200 €</u>	<u>5.066.300 €</u>
ordentliche Tilgung	5.115.800 €	5.508.500 €	5.793.900 €	5.574.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>2.031.800 €</u>	<u>1.208.200 €</u>	<u>6.342.400 €</u>	<u>8.940.800 €</u>
aus lfd. Verwaltungstätigkeit finanzierte ordentliche Tilgung	<u>- 3.084.000 €</u>	<u>- 4.300.300 €</u>	<u>548.500 €</u>	<u>3.366.800 €</u>

Durch eine gesetzliche Neuregelung wurde die Investivbindung eines Teiles der Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgehoben. Folgewirkung dieser Regelung ist die Stärkung der Erträge bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Lasten der Einzahlungen für Investitionstätigkeit und damit eine Problemverlagerung von den Liquiditätskrediten hin zu den Investitionskrediten, soweit durch Abbau der Investitionstätigkeit keine angemessene Gegensteuerung erfolgen kann.

Bereits vor der Umwidmung der investiv gebundenen Teile der Schlüsselzuweisung bestanden Schwierigkeiten, die Finanzierung eines Investitionsprogrammes unter Vermeidung einer Nettoneuverschuldung aufzustellen. Nach vorgenannter Umwidmung fehlen nunmehr jährlich mindestens 5 Mio. € zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die bei der Aufstellung des Investitionsetats zu beachtenden Notwendigkeiten zum Erhalt bzw. zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und die Erwartungshaltung der Privatwirtschaft auf öffentliche Aufträge zur Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen mit den bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten in Einklang zu bringen, stellt ein schwieriges Unterfangen dar.

Neben einigen zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbleiben daher nur Kreditaufnahmen, um die Finanzierung des Investitionsetats zu sichern, wobei eine teilweise Nettoneuverschuldung unvermeidbar ist. Für das Jahr 2011 und den Planungszeitraum stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.583.800 €	14.793.600 €	11.241.100 €	12.519.300 €
davon Kreditaufnahmen für Umschuldung	<u>7.431.600 €</u>	<u>3.563.500 €</u>	<u>1.501.200 €</u>	<u>5.066.300 €</u>
Kreditaufnahmen	7.152.200 €	11.230.100 €	9.739.900 €	7.453.000 €
ordentliche Tilgung	5.115.800 €	5.508.500 €	5.793.900 €	5.574.000 €
Nettoneuverschuldung	<u>2.036.400 €</u>	<u>5.721.600 €</u>	<u>3.946.000 €</u>	<u>1.879.000 €</u>

Über den Zeitraum von 2011 bis 2014 muss daher bei den Investitionskrediten von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rd. 13,6 Mio. € ausgegangen werden.

Durch die FAG-Neuregelung stehen in diesem Zeitraum mindestens 20 Mio. € Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen nicht mehr zur Verfügung. Unter Berücksichtigung einer Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 13,6 Mio. € kann somit davon ausgegangen werden, dass in erheblichem Umfang, aber nicht vollständig Gegensteuerung betrieben worden ist.

Im Rahmen zukünftiger Haushaltsaufstellungsverfahren gilt es, die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen aufgrund aktuellerer Beurteilungskriterien einer kritischen Prüfung hinsichtlich Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu unterziehen, um die zusätzlichen Schuldendienstleistungen als Folgewirkung einer Nettoneuverschuldung auf ein unvermeidbares Mindestmaß zu beschränken.

3.3 Entwicklung wesentlicher Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen

3.3.1 Erträge/ Einzahlungen

3.3.1.1 Finanzausgleichsleistungen

Durch den Festsetzungsbescheid über die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2010 hat es gegenüber der Veranschlagung eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 0,9 Mio. € gegeben, die ausschließlich durch die Schlüsselzuweisungen begründet wird.

Da die Bewilligung der FAG-Leistungen auf der Grundlage einer Einnahmeerwartung seitens des Landes erfolgt, ist eine Spitzabrechnung der Verbundmasse notwendig und prägt das zur Verteilung anstehende Finanzvolumen des kommenden Jahres.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde nach den Orientierungsdaten des MI von einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 10,4 % und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 1,0 % ausgegangen. Aufgrund der verbesserten Einnahmeentwicklung im Verlaufe des Jahres 2010 gegenüber der Erwartungshaltung des MI lt. Orientierungsdaten vom August 2010 wird sich auch die Verbundabrechnung der Schlüsselzuweisungen erhöhen, so dass für 2011 eine veranschlagte 12,5 %ige Steigerung gegenüber dem Vorjahr als angemessen angesehen wird.

Die über den Orientierungsdaten liegende Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen in 2011 führt jedoch dazu, dass die Steigerungsrate in 2012 unterhalb der MI-Empfehlung liegt. Für die Planjahre 2013 und 2014 wurde bei der Veranschlagung den MI-Empfehlungen entsprochen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.04100 (Schlüsselzuweisungen)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2009	47,281 Mio. €		
Ergebnis 2010	38,273 Mio. €	- 9,008 Mio. €	- 19,1 %
Ansatz 2011	43,072 Mio. €	+ 4,799 Mio. €	+ 12,5 %
Planjahr 2012	43,494 Mio. €	+ 0,422 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2013	45,451 Mio. €	+ 1,957 Mio. €	+ 4,5 %
Planjahr 2014	47,269 Mio. €	+ 1,818 Mio. €	+ 4,0 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.06100 (Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2009	3,304 Mio. €		
Ergebnis 2010	3,325 Mio. €	+ 0,021 Mio. €	+ 0,6 %
Ansatz 2011	3,357 Mio. €	+ 0,032 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2012	3,390 Mio. €	+ 0,033 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2013	3,423 Mio. €	+ 0,033 Mio. €	+ 1,0 %
Planjahr 2014	3,457 Mio. €	+ 0,034 Mio. €	+ 1,0 %

3.3.1.2 Steuereinnahmen

Aus der Basis des mutmaßlichen Abschlusses, der vom MI veröffentlichten Orientierungsdaten (teilweise modifiziert durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2010) und unter Berücksichtigung 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 2009	10,254 Mio. €		
Ansatz 2010	10,250 Mio. €	- 0,004 Mio. €	- 0,0 %
Ansatz 2011	10,250 Mio. €	0 €	0,0 %
Planjahr 2012	10,835 Mio. €	+ 0,585 Mio. €	+ 5,4 %
Planjahr 2013	11,044 Mio. €	+ 0,209 Mio. €	+ 1,9 %
Planjahr 2014	11,257 Mio. €	+ 0,213 Mio. €	+ 1,9 %

Für das Planjahr 2012 wurde von einer Hebesatzerhöhung um 15 Punkte ausgegangen.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.00300 (Gewerbsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2009	14,299 Mio. €		
Ansatz 2010	13,888 Mio. €	- 0,411 Mio. €	- 2,9 %
Ansatz 2011	14,089 Mio. €	+ 0,201 Mio. €	+ 1,4 %
Planjahr 2012	15,225 Mio. €	+ 1,136 Mio. €	+ 7,5 %
Planjahr 2013	16,366 Mio. €	+ 1,141 Mio. €	+ 7,5 %
Planjahr 2014	17,429 Mio. €	+ 1,063 Mio. €	+ 6,5 %

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01000 (Anteil Einkommensteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2009	19,527 Mio. €		
Ansatz 2010	18,778 Mio. €	- 0,749 Mio. €	- 3,8 %
Ansatz 2011	18,885 Mio. €	+ 0,107 Mio. €	+ 0,6 %
Planjahr 2012	19,813 Mio. €	+ 0,928 Mio. €	+ 4,9 %
Planjahr 2013	21,100 Mio. €	+ 1,287 Mio. €	+ 6,5 %
Planjahr 2014	22,155 Mio. €	+ 1,055 Mio. €	+ 5,0%

Im Planjahr 2012 wurde abweichend von den Empfehlungen nur von einer 4,9 %igen Steigerung ausgegangen, da neue Verteilerschlüssel zur Anwendung kommen und negative Folgewirkungen erwartet werden. Der geschätzte Effekt wurde auf 0,5 Mio. € beziffert.

Produkt 6.1.10.991

Untersachkonto 90000.01200 (Anteil Umsatzsteuer)

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Ergebnis 2009	2,220 Mio. €		
Ansatz 2010	2,255 Mio. €	+ 0,035 Mio. €	+ 1,6 %
Ansatz 2011	2,303 Mio. €	+ 0,048 Mio. €	+ 2,1 %
Planjahr 2012	2,359 Mio. €	+ 0,056 Mio. €	+ 2,4 %
Planjahr 2013	2,406 Mio. €	+ 0,047 Mio. €	+ 2,0 %
Planjahr 2014	2,466 Mio. €	+ 0,060 Mio. €	+ 2,5 %

3.3.2 Aufwendungen/ Auszahlungen

3.3.2.1 Auszahlungen für aktives Personal

Basiswert für die Veranschlagung der Auszahlungen für das aktive Personal ist der Haushaltsansatz des Vorjahres, der auch in etwa den mutmaßlichen Abschluss darstellt und daher nur geringfügig korrigiert wurde.

Ansatz 2010	38,407 Mio. €
bedarfsorientierte Korrektur	- 0,110 Mio. €
Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsanpassung	<u>+ 0,613 Mio. €</u>
	38,910 Mio. €
Veränderungen aus dem Stellenplan 2011	0,943 Mio. €
zuzüglich Honorare, Sitzungsgeld, 16 e	<u>0,934 Mio. €</u>
	<u>40,787 Mio. €</u>

Bei den Auswirkungen aus den Stellenplanveränderungen handelt es sich in Höhe von 467.000 € um eine haushaltsneutrale Verschiebung zum Jobcenter, so dass auf belastende Stellenmehrungen insgesamt 476.000 € entfallen. Die Stellenmehrungen sind fast ausschließlich auf die aktualisierte Brandschutzbedarfsplanung zurückzuführen und stellen somit zwingenden Handlungsbedarf dar.

Die Auszahlungen für das aktive Personal sollen sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wie folgt entwickeln:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2011	40,787 Mio. €		
Planjahr 2012	41,715 Mio. €	+ 0,928 Mio. €	+ 2,3 %
Planjahr 2013	42,220 Mio. €	+ 0,485 Mio. €	+ 1,2 %
Planjahr 2014	42,766 Mio. €	+ 0,546 Mio. €	+ 1,3 %

Die für das Planjahr 2012 erwartete 2,3 %ige Steigerung der Auszahlungen für aktives Personal ist insbesondere auch auf die erstmals ganzjährigen Auswirkungen der Planstellenmehrung des Jahres 2011 zurückzuführen.

Die Entwicklung der Auszahlungen 2011 für aktives Personal hin zu den Aufwendungen für aktives Personal stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen 2011 lt. Finanzhaushalt		40,787 Mio. €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen		1,835 Mio. €
Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,426 Mio. €	
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	<u>0,430 Mio. €</u>	<u>- 0,004 Mio. €</u>
Aufwendungen 2011 lt. Ergebnishaushalt		<u>42,618 Mio. €</u>

Den Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (1,835 Mio. €) stehen Erträge aus der Auflösung in Höhe von 1,15 Mio. € gegenüber, so dass die Nettobelastung 685 T € beträgt.

Die Aufwendungen für das aktive Personal sollen sich bis zum Ende des Ergebnisplanungszeitraumes wie folgt entwickeln:

	Betrag	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Betrag	in %
Haushaltsjahr 2011	42,618 Mio. €		
Planjahr 2012	42,961 Mio. €	+ 0,343 Mio. €	+ 0,8 %
Planjahr 2013	43,149 Mio. €	+ 0,188 Mio. €	+ 0,4 %
Planjahr 2014	43,764 Mio. €	+ 0,615 Mio. €	+ 1,4 %

3.3.2.2 Sozialhilfeleistungen

Allgemeines

Die Sozialhilfeleistungen der Stadt Delmenhorst bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau und waren in den letzten Jahren jeweils von steigender Tendenz geprägt. Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird jedoch für 2011 von einer Stagnation des Zuschussbedarfs ausgegangen.

Wie aus den allgemeinen Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches 2 zu entnehmen ist, erhöht sich zwar der Zuschussbedarf 2011 gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,1 Mio. €, dieses ist jedoch insbesondere durch die Neuordnung der Einnahmen aus den Leistungen des Landes im Zusammenhang mit Hartz IV in Höhe von 4,5 Mio. € zu den allgemeinen Finanzierungsmitteln begründet und somit haushaltsneutral.

Ansonsten erhöhen sich die haushaltsneutralen Verrechnungen der Fachbereiche 6 und 7 mit dem Fachbereich 2 um rd. 0,5 Mio. € und der Personalaufwand innerhalb des Fachbereiches um rd. 0,1 Mio. €

Es ist jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Erwartungshaltung auf entlastende Effekte aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf die Sozialleistungen die Veranschlagung in 2011 mitgeprägt hat. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014
Summe der ordentlichen Aufwendungen	91,5 Mio. €	92,1 Mio. €	92,9 Mio. €	93,5 Mio. €
Summe der ordentlichen Erträge	<u>37,4 Mio. €</u>	<u>37,4 Mio. €</u>	<u>38,3 Mio. €</u>	<u>38,5 Mio. €</u>
Jahresergebnis	<u>54,1 Mio. €</u>	<u>54,7 Mio. €</u>	<u>54,6 Mio. €</u>	<u>55,0 Mio. €</u>

Durch das Ergebnis des Budgets des Fachbereiches 2 (Jugend, Familie, Senioren, Soziales) von 54,1 Mio. € in 2011 ist das Ergebnis der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen in 2011 (95,6 Mio. €) bereits zu 56,6 % verplant.

Für die Folgejahre stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Jahresergebnis Budget FB 2	Jahresergebnis Steuern, allg. Umlagen	davon durch FB 2 gebunden
Haushaltsjahr 2011	54,1 Mio. €	95,6 Mio. €	56,6 %
Planjahr 2012	54,6 Mio. €	96,2 Mio. €	56,8 %
Planjahr 2013	54,6 Mio. €	102,7 Mio. €	53,2 %
Planjahr 2014	55,0 Mio. €	106,8 Mio. €	51,5 %

Im Verlaufe des Planungszeitraumes zeichnet sich somit eine Trendwende ab. Es bleibt zu hoffen, dass die hierbei berücksichtigten Faktoren auch im erwarteten Umfange eintreten und hierdurch neue kommunale Handlungs- und Gestaltungsspielräume geschaffen werden können.

3.3.2.3 Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite

Die Zinsaufwendungen/ Auszahlungen belasten den städtischen Haushalt in erheblichem Umfange. Zum 31.12.2010 betrug der Schuldenstand aufgenommener Investitionskredite rd. 66,0 Mio. €. Die noch nicht vollzogenen Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2010 sind dem aktuellen Schuldenstand noch hinzuzurechnen.

Im Haushalt 2011 sind Zinsaufwendungen/ Auszahlungen für Investitionskredite in Höhe von 3,5 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung	In %
Haushaltsjahr 2011	3,5 Mio. €		
Planjahr 2012	3,8 Mio. €	+ 0,3 Mio. €	+ 8,6 %
Planjahr 2013	4,0 Mio. €	+ 0,2 Mio. €	+ 5,3 %
Planjahr 2014	4,2 Mio. €	+ 0,2 Mio. €	+ 5,0 %

Bei der Entwicklung der Zinsen wurden die Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2010 in 2011, die Kreditaufnahmen in 2011 und im Planungszeitraum entsprechend dem unter 3.2 dargestellten Umfangs und ein kontinuierlich bis zum Ende des Planungszeitraumes maßvoll ansteigendes Zinsniveau unterstellt.

Die im Zusammenhang mit der Finanzierung notwendigen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzunehmenden Kreditaufnahmen stellen somit gegenwärtig wie auch zukünftig ein besonderes Problemfeld des kommunalen Handelns dar.

Zinsen für Liquiditätskredite

Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge der Jahre 2002 bis 2006 besteht auch umfangreicher Liquiditätskreditbedarf, verbunden mit Zinsaufwendungen/ Auszahlungen in 2011 in Höhe von 1,6 Mio. €. Die weitere Entwicklung im Planungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	insgesamt	Veränderung	In %
Haushaltsjahr 2011	1,6 Mio. €		
Planjahr 2012	2,1 Mio. €	+ 0,5 Mio. €	+ 31,3 %
Planjahr 2013	2,6 Mio. €	+ 0,5 Mio. €	+ 23,8 %
Planjahr 2014	2,8 Mio. €	+ 0,2 Mio. €	+ 7,7 %

Bei der Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite wurde der jeweilige Zahlungsmittelendbestand (siehe Darstellung unter 3.2) und ein kontinuierlich bis zum Ende des Planungszeitraumes maßvoll ansteigendes Zinsniveau berücksichtigt.

3.3.3 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 2011 und im Planjahr 2012 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Im Planjahr 2013 wird jedoch von einer Trendwende ausgegangen, die sich im Planjahr 2014 fortsetzen soll.

Für die Fortsetzung bereits begonnener, die Durchführung oder den Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt 2011 insgesamt 12,7 Mio. € veranschlagt, die sich auf die größeren Einzelmaßnahmen (über 50.000 €) wie folgt verteilen:

<u>Fachbereich 2</u>	TE
Zuschuss Krippenausbau St. Marien	229
Zuschuss Krippenausbau Zachäus	103
Außenanlagen Kita Hasport	63
Zuschuss Brücke e. V.	<u>235</u>
	<u>630</u>
 <u>Fachbereich 3</u>	
Fahrzeugbeschaffung Wachbereitschaft	80
Fahrzeugbeschaffung OF Stadt	155
Fahrzeugbeschaffung OF Süd	<u>140</u>
	<u>375</u>

<u>Fachbereich 4</u>	TE
Außenanlagen Campus Max-Planck-Gymnasium	61
bauliche Verbesserungen Grundschulen	75
Fassadensanierung Marienschule	50
Dachstuhl-sanierung Fröbelschule	100
Sanierung Turnhalle SZ Süd HS	610
Dachsanierung Willmsgymnasium	70
Fenstersanierung Willmsgymnasium	80
Dachsanierung Gymnasium Max-Planck-Straße	85
Deckensanierung Gymnasium Max-Planck-Straße	100
Be- und Entlüftung BBS II	50
Einbau Backofen BBS II	50
WC-Sanierung IGS	80
Bodensanierung Sporthalle Stadion	<u>130</u>
	<u>1.541</u>

Fachbereich 5

Ausgleichsleistungen Umlegung	272
Baukosten Oldenburger Landstraße	750
NK Oldenburger Landstraße	250
Aufbruchmaßnahmen Gemeindestraßenbau	60
Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	241
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen – Gemeindestraßen -	202
Kanalbaubeiträge an SWD	167
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen – Landstraßen -	82
Erschließung B-Plan 322 (Adelheider Straße)	338
Erneuerung Brücke "An den Graften"	140
Verbesserung Fahrradabstellmöglichkeit am Bahnhof	82
Stadtsanierung- Durchführungsmaßnahme	458
Rathausplatz-Gestaltung	846
Infotafel am ZOB	70
Kompensationsmaßnahmen	90
Erneuerung Brücke Hansa-Gelände	50
Zuschuss Hochwasserschutzmaßnahme	<u>750</u>
	<u>4.848</u>

<u>Fachbereich 7</u>	TE
Ergänzung EDV-Anlage	60
Beschaffung Geräte Informationstechnik	80
Netzwerktechnik	120
Anpassungen und Erweiterungen	85
EDV- System Bauordnung	<u>55</u>
	<u>400</u>
 <u>Geschäftsbereich 8</u>	
Zuschüsse Wirtschaftsförderung	240
Grunderwerb Kompensationsmaßnahmen	50
allgemeiner Grunderwerb	300
Erschließungskosten	60
Ausgleichsleistung Umlegungsgebiete	100
Entwicklung von Baugebieten	<u>75</u>
	<u>825</u>
 <u>Finanzierungsmittel</u>	
Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	<u>1.061</u>

3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sind insgesamt 5,993 Mio. € veranschlagt worden. Um die zukünftige Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit weitgehend zu erhalten, wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf das absolut notwendige Mindestmaß unter Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips begrenzt.

Eine Zusammenstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen mit Zuordnung auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

3.3.5 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit spiegelt sich auch im alljährlichen Umfang der Investitionstätigkeit wider. Da Kreditaufnahmen einen wesentlichen Bestandteil der Investitionsfinanzierung darstellen und die hierdurch begründeten Schuldendienstleistungen nur im begrenzten Umfang zusätzlich verkraftet werden können, ist auch das Investitionsvolumen diesen Rahmenbedingungen anzupassen.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2011 mussten daher im erheblichem Umfange vorgesehene Investitionsmaßnahmen gestrichen bzw. in den Finanzplanungszeitraum verschoben werden, mangels Finanzierbarkeit. Gleiches gilt auch für die ursprünglich im Planungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2011 sowie im Planungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen sollen wie folgt finanziert werden:

	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,7 Mio. €	17,0 Mio. €	14,4 Mio. €	12,0 Mio. €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>5,6 Mio. €</u>	<u>5,8 Mio. €</u>	<u>4,7 Mio. €</u>	<u>4,5 Mio. €</u>
Finanzierungsbedarf	<u>7,1 Mio. €</u>	<u>11,2 Mio. €</u>	<u>9,7 Mio. €</u>	<u>7,5 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.

4. Haushaltssicherung

4.1 Fortschreibung Haushalts sicherungskonzept

Nach § 82 Abs. 4 NGO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen/ außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann (§ 82 Abs. 5 NGO).

Im Ergebnishaushalt 2011 wird von einem Defizit in Höhe von rd. 0,6 Mio. € und im Planjahr 2012 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird von einem Defizit in Höhe von 2,1 Mio. € ausgegangen. Da aber im Planjahr 2013 diese Defizite im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisplanung insgesamt ausgeglichen werden können, kann in der Gesamtbetrachtung von einem Haushaltsausgleich ohne die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgegangen werden.

Wie bereits unter 2. dargestellt, belaufen sich die noch vorhandenen Fehlbeträge auf insgesamt 48,5 Mio. € und erzeugen einen entsprechenden Liquiditätskreditbedarf, der sich nach den Aussagen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung als finanzierbar darstellt. Diese Finanzierbarkeit basiert auf dem historisch niedrigen Zinsniveau und beinhaltet erhebliche zukünftige Haushaltsrisiken. Um auch den zukünftigen Herausforderungen entsprechen und die kommunale Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit erhalten zu können, ist daher auch die Fortsetzung der Haushaltssicherung dringend geboten.

Auch wenn im Zuge der Fortschreibung der Haushaltssicherungsmaßnahmen die eingebrachten Vorschläge teilweise abgelehnt bzw. insbesondere bei der Einnahmehöherhöhung aus Steuern vom Grunde her anerkannt, aber vom Umsetzungszeitpunkt noch offen gehalten wurden, wird man sich dieser Situation zu einem späteren Zeitpunkt erneut stellen müssen.

Neben den Aussagen des Haushaltssicherungskonzeptes gilt es auch, wie bisher im Verlaufe des Haushaltsjahres außerhalb dieses Konzeptes Haushaltssicherung zu betreiben. Auf die diesbezüglichen Aktivitäten des Jahres 2010 mit Folgewirkungen im Haushaltsjahr 2011 wurde auch im aktuellen Haushaltssicherungskonzept nachrichtlich hingewiesen.

4.2 Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Delmenhorst haben sich nach der aktuellen Zusammenstellung im Vorjahresvergleich um 0,214 Mio. € = 3,68 % und somit überproportional erhöht.

Nachrichtlich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Erhöhung nicht auf zusätzliche Maßnahmen zurückzuführen ist, sondern insbesondere

- a) die Berücksichtigung einer anzuerkennenden Personalkostensteigerung (z. B. Betriebszuschuss DROB)
- b) sich abzeichnende Mindereinnahmen aus Flächenvermietung (z. B. Betriebszuschuss Medien- und Veranstaltungszentrum)
- c) umstellungsbedingte Veränderungen (Zuschuss VHS und Medienbeschaffung Bücherei nunmehr komplett Aufwand)

in angemessenem Umfang beinhaltet.

5. Entwicklung der Verschuldung

5.1 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 (voraussichtlich)	75,955 Mio. €	+ 5,326 Mio. €	+ 7,5 %
31.12.2011	77,991 Mio. €	+ 2,036 Mio. €	+ 2,7 %
31.12.2012	83,713 Mio. €	+ 5,722 Mio. €	+ 7,3 %
31.12.2013	87,659 Mio. €	+ 3,946 Mio. €	+ 4,7 %
31.12.2014	89,538 Mio. €	+ 1,879 Mio. €	+ 2,1 %

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass der erhöhte Kreditbedarf ab dem Jahre 2010 ausschließlich auf die Aufhebung der Investivbindung von Teilen der Finanzausgleichsleistungen zurückzuführen ist, wodurch jährlich rd. 5 Mio. € weniger zur Finanzierung investiver Maßnahmen zur Verfügung stehen. Über den Zeitraum von 2010 bis 2014 ist erkennbar, dass nur zum Teil Kompensation betrieben werden konnte und zum anderen Teil zusätzlicher Kreditbedarf begründet wurde.

5.2 Liquiditätskredite

Aufgrund der noch vorhandenen Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2002 bis 2006 in Höhe von 48,5 Mio. € (per 31.12.2009), der notwendigen Vorfinanzierung verspätet eingehender Fördermittel und zum Ausgleich üblicher Liquiditätsschwankungen der Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2010 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 2011 wird von einer Unterdeckung in Höhe von rd. 3,1 Mio. € und im Planjahr 2012 von rd. 4,3 Mio. € ausgegangen, wodurch zusätzlicher Liquiditätsbedarf begründet wird. Erst ab dem Planjahr 2013 soll diesbezüglich eine Trendwende eintreten, die sich im Planjahr 2014 fortsetzt.

5.3 Folgewirkungen und Risiken

Nach den Planungen der Stadt Delmenhorst bestehen im Bereich der Investitionskredite in den Jahren 2011 bis 2014 und im Bereich der Liquiditätskredite in den Jahren 2011 und 2012 erhebliche 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.

6. Bürgschaften

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

Stand per 31.12.	Gesamtbetrag	Veränderung	in %
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 %

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.

7. Wirtschaftspläne

7.1 Wirtschaftsplan 2011 des Baubetriebes Delmenhorst

Der Wirtschaftsplan des Baubetriebes Delmenhorst schließt im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.794.400 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 413.600 € veranschlagt.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 94.600 € geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 900.000 €.

7.2 Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes VVD

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr (VVD) schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen mit 10.467.000 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.026.000 € ab.

Zur Finanzierung vorgesehener Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,952 Mio. € geplant. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt wie im Vorjahr 3,000 Mio. €.

8. 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 Sozialhilfelasten 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.

Nachdem die eigenen Sicherungsmaßnahmen bzw. –möglichkeiten langsam als ausgeschöpft angesehen werden müssen, sind in den Bereichen gerechtere Verteilung der Lasten und Mittel bzw. bei der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung erste positive Impulse erkennbar, die sich hoffentlich über den Planungszeitraum nach intensivieren werden.

Dieses 3-Komponenten-System der besonderen Art stellt nach hiesiger Einschätzung die Zukunftssicherung des kommunalen Bereiches dar und schafft Handlungs- und Gestaltungsspielräume sowie sichert den Erhalt und die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur.

Delmenhorst, im April 2011

Der Oberbürgermeister

Patrick de La Lanne

Stand der Schulden

ohne Kassenkredite

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres* (01.01.2010) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011) T€
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	72	72
1.2 Land	46	40
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kommunalen Sonderrechnungen	-	-
1.7 Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.040	10.532
1.8 Privaten Unternehmen, Kreditmarkt	57.465	55.311
1.9 Übrigen Bereichen	-	-
Summe	<u>65.623</u>	<u>65.955</u>
<u>Nachrichtlich:</u>		
2. Innere Darlehen	-	-
3. Schulden des V V D	5.360	5.063

* Die Haushaltseinnahmereste wurden nicht berücksichtigt.
Stand: 22.01.2011

Verzeichnis über Bürgschaften

aufgenommen von der Stadt Delmenhorst

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Stand am 31.12.2008	Stand am 31.12.2009	voraussichtlicher Stand am 31.12.2010
31200	Sonstige. Wissenschaft und Forschung	90	90	0
35000	Volkshochschule	23	350	350 *
51000	Krankenhäuser Krankenhäuser	986 5.900	941 5.900	2.907 5.900 **
55000	Sportförderung	163	159	154
57100	Stadtbad Neubau	0	22.700	21.927
59000	Kleingartenwesen	8	7	6
62000	Wohnungsbauförderung	493	483	472
79100	Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	2.621	2.563	2.501
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	52.978	49.326	45.664
84000	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	23	8	0
		<u>63.285</u>	<u>82.527</u>	<u>79.881</u>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen 2011

Verpflichtungsermächtigungen 2011 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016 und ff
13001.93510	Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	140	140	0	0	0	0
36000.96500	Kompensationsmaßnahmen	150	150	0	0	0	0
46400.95000	Krippenausbau Wildeshauser Str.	400	400	0	0	0	0
57100.96000	Delfina, Erschließungsanlagen außerhalb des Betriebsgrundstückes	172	172	0	0	0	0
57100.96900	Verlegung Skater-Anlage	300	150	150	0	0	0
61501.96000	Sanierung Markthalle	300	300	0	0	0	0
63000.96411	Ausbau Gustav-Stresemann-Straße	111	111	0	0	0	0
63000.96440	Fahrbahnerneuerung	240	240	0	0	0	0
63000.96531	Fahrbahnerneuerung Abernettistraße	319	319	0	0	0	0
63000.96606	Moltkestraße	450	450	0	0	0	0
63000.96607	B-Plan 269, Tiefer Weg	205	205	0	0	0	0
63000.96613	Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	185	185	0	0	0	0
63000.96619	Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	119	119	0	0	0	0
63000.96620	Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	78	78	0	0	0	0
63000.96624	Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannkanal	121	121	0	0	0	0
63160.96000	Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	578	578	0	0	0	0
63180.96000	Baukosten Syker Straße	1.825	1.025	800	0	0	0
65000.96440	Fahrbahnerneuerung	40	40	0	0	0	0
79100.98700	Wirtschaftsförderung	260	230	30	0	0	0
Summe		5.993	5.013	980	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		14.584	14.794	11.241	12.519	0	0

Übersicht über Vorschüsse und Verwahrungen

Übersicht Vorschüsse und Verwahrungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>MBS</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 Unterkunftskosten 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	Ehregaben für Goldene und Diamantene Hochzeiten	840	3.000
Gruppe 7:	Sonstige Vorschüsse		
99999.40070	Gehaltszahlungen für Dritte (Akad. f. Weiterbild. u. a.)	711	60.000
99999.40071	Vorschüsse für Versicherungsfälle	740	200.000
99999.40072	Hilfe für Hochwassergeschädigte (vom Land)	290	
99999.40079	Verschiedene Vorschüsse für fremde Rechnung	720	25.000
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.

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

99999.00100	Einnahmen des FB 2 - Soziales	290
99999.00102	Einnahmen des FB 2 - Jugend	290
99999.00120	Sonstige Einzelbeträge, deren endgültige Verrechnung erst später möglich ist	721
99999.00125	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 Gewerbebepark 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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

der Stadt Delmenhorst für die Jahre 2012 bis 2014

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Delmenhorst für die Jahre 2012 bis 2014

beschlossene Konsolidierung:

lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
Fachbereich 1										
	10	E	Anhebung der Grundsteuer B auf 415 %	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss		380.000 €	380.000 €	380.000 €	lt. Empfehlung Kommunalaufsicht
gesamt						- €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	
Fachbereich 3										
	30	A	Bestattungswesen	Kostenreduzierungen bei den Sozialbestattungen	Einnahmeverlust BBD	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
	30	A	Gemeinsame Leitstelle Feuerwehr	Zeitplan der Umsetzung steht noch nicht fest (4.Quartal 2011?)		- €	- €	- €	- €	
gesamt						15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Fachbereich 4										
	40	A	Einsparung Bauunterhaltungskosten	Im Zuge der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung werden die HS-Süd und RS-Süd zu einer Schule zusammengefasst. Deshalb ist es möglich, die Nutzung des Schulgebäudes an der Königsberger Straße ab 2013/2014 aufzugeben.	Kosteneinsparung (abgestimmt mit FB 6)	- €	- €	155.000 €	310.000 €	Vorschlag ist keine weitere öffentliche Nutzung, sonst erfolgt nur eine Verlagerung im Haushalt, sondern Verkauf des Gebäudes oder Entwicklung der Flächen zu "Wohnen"
	40	A	Veränderungen im Bereich Museum	Aufstellen eines Konzeptes zur Neuausrichtung im musealen Bereich		- €	- €	- €	- €	Konzept soll mit der Neueinstellung der Museumsleitung verbunden werden. Also erst nach diesem Termin
	40	A	Veränderungen im Bereich Kultur	Aufstellen eines Konzeptes zur Neuausrichtung im kulturellen Bereich		- €	- €	- €	- €	Vorbereitung in 2010, Verabschiedung möglicherweise in 2011
gesamt						- €	- €	155.000 €	310.000 €	
Fachbereich 5										
	53	E	Erhöhung Gebühren Fahrradboxen	höhere Gebühren		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	54	E	Erhöhung Ansatz Schwertransportgebühren	höhere Gebühren		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	50	A	Standardabsenkung ÖPNV	Aufstellen eines Konzeptes zur Neuausrichtung im Bereich ÖPNV		- €	- €	- €	- €	
gesamt						11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	

lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
Fachbereich 6										
	60	A	Senkung der Ausgaben für die Anmietung von Flächen			Keine konkreten Angaben möglich; abhängig von den Nutzern u.a.				
	60	A	Senkung der Ausgaben für die Bauunterhaltung	abhängig von der Gebäude- und Flächenreduzierung		Keine konkreten Angaben möglich; abhängig von den Nutzern u.a.				
	60	A	Senkung der Ausgaben für Hausmeisterdienste	abhängig von der Gebäude- und Flächenreduzierung		Keine konkreten Angaben möglich; abhängig von den Nutzern u.a.				
	60	A	Senkung der Ausgaben für Energie (Strom und Gas)	abhängig von der Gebäude- und Flächenreduzierung und Bauunterhaltung		Keine konkreten Angaben möglich; abhängig von den Nutzern u.a.				
	60	A	Senkung der Ausgaben für Wasser	abhängig von der Gebäude- und Flächenreduzierung		Keine konkreten Angaben möglich; abhängig von den Nutzern u.a.				
gesamt						- €	- €	- €	- €	
Geschäftsbereich 8										
	80	E	Anhebung der Pacht für Acker-flächen bei Neuverträgen aufgrund allgemein gestiegener Pachtpreise; Sukzessive Umstellung der Altver-träge auf längere Laufzeiten mit Preisgleitklausel	<u>Mittelfristiges</u> Erhöhungspotetial insgesamt max. 6.500,- €		- €	- €	- €	- €	Keine genaueren Angaben möglich, da Anzahl der Neuverträge/Umstellung der Altverträge nicht absehbar ist
	80	E	Anhebung der Pacht für Kleingartenanlagen um 2 Cent/m²	Umgerechnet auf einen Kleingarten-betreiber ergibt sich eine Mehrbe-lastung von jährlich 10,- € pro 500 m² Gartengröße		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
gesamt						4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	

lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
Konsolidierung Grundsatzbeschlüsse (Umsetzungszeitpunkt offen):										
lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
	10	E	Erhöhung der Hundesteuer von 84,- € auf 96,- €	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					
	10	E	keine Ermäßigung der Hundesteuer bei geringem Einkommen	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					
	10	E	Anhebung der Gewerbesteuer auf 415 % (netto)	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					
	10	E	Anhebung der Automatensteuer um 3 %-Punkte auf 12 %	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					
	30	E	Einführung einer Jagdsteuer	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					
	30	E	Einführung einer Waffenbesitzsteuer	Einnahmeerhöhung	Ratsbeschluss					

Im Rahmen der Etatberatungen 2011 wurde ein Grundsatzbeschluss zur Anpassung der aufgelisteten Steuereinnahmen gefasst. Der Umsetzungszeitpunkt ist u.a. vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig wiederhergestellten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen offen. Vor einer Umsetzung sind jeweils detaillierte Konzepte einschl. der Auswirkungen auf den Einzelfall durch die Verwaltung zu erstellen und in die Beratungen der zuständigen Fachausschüsse einzubringen.

bereits umgesetzte Maßnahmen:

Fachbereich 2:

	20	E	Auslaufen der wissenschaftliche Begleitung Delmenhorster Präventionsbausteine	Einsparung		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Hierbei handelt es sich um die Beendigung der wissenschaftlichen Begleitung. Eine Leistungseinschränkung ist damit nicht verbunden.
	20	A	Kürzung des Zuschusses AGFW	Ausgabekürzung		13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Die Kürzung wurde durch Neuverhandlungen erreicht. Die entsprechenden Verträge sind inzwischen unterzeichnet.
	20	A	Kürzungen Verträge Freie Wohlfahrtspflege	Ausgabekürzung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Hierbei handelt es sich um den Vertrag mit der Diakonie zum Tagesaufenthalt. Die Vertragsverhandlungen laufen noch. Die Höhe der Einsparung ist als Minimum angesetzt worden.
	20	A	Reduzierung Sozialarbeit an Schulen	Ausgabekürzung		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Durch Beschluss des Rates wurde diese Einsparung bereits ab Beginn des Schuljahres 2010/2011 per Vertrag umgesetzt.

lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
	20	A	Weiterführung Patenschaftsmodell	Kosteneinsparung		22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Durch die Umstellung des Modells nach der Anlaufphase von einer Festfinanzierung zur Abrechnung nach Fachleistungsstunden lässt sich diese Einsparung ohne Qualitätsverlust realisieren. Auch durch die Beteiligung anderer Landkreise an diesem Modell sind die Einsparungen als realistisch einzuschätzen. Ein Qualitätsverlust in der Jugendhilfe ist nicht zu befürchten.
	20	A	Weiterführung Rückkehroption	Kosteneinsparung		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	In den vergangenen Jahren konnte durch das Projekt Rückkehroption eine qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes und eine Reduzierung der Kosten im Bereich der stationären Unterbringung erreicht werden. Die hierfür eingerichtete Stelle mit kw-Vermerk soll nach Bekunden der Politik in eine feste Stelle im Stellenplan 2011 umgewandelt werden. Dadurch lässt sich die Kosteneinsparung erreichen.
gesamt						221.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	
Fachbereich 3										
	30	A	Fundtierunterbringung	Senkung der Ausgaben durch eine Vertragsänderung in Folge Betreiberwechsel	Vertragsänderung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
gesamt						30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Fachbereich 7										
	70	A	Einsparungen bei verschiedenen Versicherungssparten			8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
	70	A	Wegfall eines Arbeitsplatzes in der Druckerei	Pesonalkosteneinsparung 1,0 Stelle	Auftragsvergabe an Externe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	führt zu geringfügig höherem Belastungen in den FB
gesamt						48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	

lfd. Nr.	Org. Bereich	E/A	Maßnahmen		Folgen	Konsolidierungsbeträge				sonstige Bemerkungen
			Kurzbezeichnung	Erläuterung		2011	2012	2013	2014	
Geschäftsbereich 8										
	80	A	Wegfall des Zuschusses zum Projekt "Pro Gesundheitswirtschaft"	Projektorientiert		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
gesamt						14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
Vorstandsbüro										
	84	A	Verwaltungsreform-maßnahmen und NSM	Ausgabekürzung durch Reduzierung von Maßnahmen im Bereich VR/NSM	eine komplette Einstellung der Aufgabe würde einen Rückschritt bzw. eine Abkopplung von neuen Trends und Arbeitsweisen bedeuten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
gesamt						15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Zusammenfassung										
Konsolidierung:						30.000 €	410.000 €	565.000 €	720.000 €	
bereits umgesetzte Maßnahmen:						328.000 €	328.000 €	328.000 €	328.000 €	
Gesamtvolumen:						358.000 €	738.000 €	893.000 €	1.048.000 €	

Haushaltssicherungsbericht

mit Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes

Haushaltssicherungsbericht

der Stadt Delmenhorst über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bezogen auf die für 2011 vorgesehenen Maßnahmen

Allgemeines

Die gesamtwirtschaftliche Situation der Stadt Delmenhorst wird insbesondere geprägt durch die unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft und eine überproportionale Sozialhilfelast. Vor diesem Hintergrund stellt eine praktizierte sehr restriktive Haushaltsführung das wesentlichste gegensteuernde Element dar, um eine Ausuferung der Fehlbeträge zu vermeiden und auf das absolute Mindestmaß zu beschränken.

Mit dem Jahresabschluss 2002 musste jedoch erstmals ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Die weiteren Fehlbeträge der Jahre 2003 bis 2006 haben dazu geführt, dass bis zum 31. 12. 2006 ein Fehlbetragsvolumen der Stadt Delmenhorst in Höhe von insgesamt 54,6 Mio. € zu verzeichnen war. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse war entsprechendes Fremdkapital notwendig.

Als Folgewirkung der restriktiven Haushaltsführung und der eingeleiteten Haushaltssicherungsmaßnahmen ist es ab dem Jahre 2007 gelungen, im Rahmen der Jahresabschlüsse jeweils strukturelle Überdeckungen zu erwirtschaften, so dass per 31. 12. 2009 noch Haushaltsfehlbeträge in Höhe von 48,5 Mio. € zu verzeichnen waren.

Für das Jahr 2010 wurde die Haushaltssatzung mit einem strukturellen Defizit in Höhe von 8,1 Mio. € verabschiedet. Nachrichtlich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahre 2010 die FAG-Schlüsselzuweisungen vollständig im Verwaltungshaushalt veranschlagt wurden und ansonsten das strukturelle Defizit noch um ca. 5 Mio. € höher ausgefallen wäre. Über den Verlauf des Jahres 2010 wird es erneut gelingen, dass der auszuweisende strukturelle Fehlbetrag den Fehlbedarf weit unterschreiten wird.

Trotz der zusätzlichen Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise ist es der Stadt Delmenhorst somit gelungen, die Jahre 2009 und 2010 durch restriktive Haushaltsführung wesentlich besser abzuschließen, als es die verabschiedeten Rahmenbedingungen ursprünglich vorgesehen haben. Dieses wurde der Stadt Delmenhorst auch durch die Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2010 von der Kommunalaufsicht ausdrücklich bestätigt.

Gleichwohl wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weiterhin als "Schwachpunkt" der kommunalen Haushaltsplanung dargestellt. Hierbei ist jedoch angemessen zu berücksichtigen, dass für die Stadt Delmenhorst seit vielen Jahren Konsolidierungsnotwendigkeit besteht und über die Jahre die Möglichkeiten zusätzlicher nachhaltig wirkender Maßnahmen immer schwieriger werden.

Vor diesem Hintergrund wird zur Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2010 für 2011 vorgesehenen Maßnahmen wie folgt Stellung genommen:

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (HHST 90000.00300)

Die erwartete Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung der bedarfsgerechten Erschließung eines neuen Gewerbegebietes im östlichen Stadtgebiet und der erwarteten Ansiedlung neuer bzw. Umsiedlung vorhandener Unternehmen. Leider hat sich diese Erwartungshaltung auch im Haushaltsjahr 2010 nicht bzw. noch nicht erfüllt.

Aus Abstimmungsgesprächen über Um- bzw. Ansiedlungen ist feststellbar gewesen, dass die Folgewirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise die investiven Unternehmensentscheidungen noch immer massiv prägen. Von daher ist auch bei der Veranschlagung des Aufkommens aus der Gewerbesteuer in 2011 nicht von Mehreinnahmen aus Neuansiedlungen ausgegangen worden.

Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass mit Verzögerungen die Ansiedlung neuer und die Umsiedlung vorhandener Unternehmen vollzogen werden kann, zur Stärkung der Steuereinnahmekraft der Stadt Delmenhorst.

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer für übrige Grundstücke (Grundsteuer B) (HHST 90000.00100)

Zur Stärkung der Steuereinnahmekraft der Stadt Delmenhorst ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zur Angleichung an das durchschnittliche Niveau der kreisfreien Städte Niedersachsens vorgesehen.

Eine Hebesatzanpassung wurde seitens der Verwaltung für das Jahr 2011 vorgeschlagen. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt zur Hebesatzanpassung liegt bereits vor. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 wurde jedoch vom Rat der Stadt dem Vorschlag der Verwaltung zur entsprechenden Hebesatzanpassung erneut noch nicht entsprochen.

Einsparungen bei den sozialen Leistungen als Folgewirkung der Präventionsbausteine im Sozialbereich (HHST 45570.77120)

Durch die Projekte Patenschaftsmodell und Rückkehroption konnten bei der stationären Unterbringung von Jugendlichen Einsparungen erzielt werden, ohne Qualitätsverluste in der Jugendhilfe hinnehmen zu müssen.

Bei der Veranschlagung im Haushalt 2011 wurden entsprechende Einsparungen bereits berücksichtigt. Da die Einsparungen als Folgewirkung der Präventionsbausteine und die allgemeine Fallzahlen- und Kostenentwicklung den Haushaltsansatz 2011 prägen, kann der sich auf die Präventionsbausteine erstreckende Einsparungsbetrag aber nicht genau quantifiziert werden.

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

Der Mietspiegel wurde wie vorgesehen für die Stadt Delmenhorst erstellt. Bei der Bemessung der Mietkostenübernahmen im ALG-II-Bereich kommen die Festsetzungen des Mietspiegels zur Anwendung.

Der Haushaltsansatz 2011 liegt insgesamt 300.000 € unter dem Vorjahresniveau. Bei der Bemessung des Haushaltsansatzes für 2011 wurde die erwartete allgemeine Entwicklung, aber auch die Auswirkung aus der Anwendung des Mietspiegels angemessen berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der im Haushaltssicherungskonzept quantifizierte Effekt für 2011 noch überschritten wird. Belastbare Zahlen hierfür liegen aber nicht vor.

Minderung des Zuschussbedarfes für das Delfina-Bad durch einen Ersatzneubau (mittelbare Auswirkung auf den Haushalt)

Durch den Delfina-Neubau und die Deckelung des Betriebszuschusses auf jährlich 1,5 Mio. € wurde von einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 874.000 € ausgegangen, die sich im Jahre 2011 hälftig und im Jahre 2012 vollständig über die Gewinnabführung des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr auf den Haushalt der Stadt auswirken sollte.

Bemessungsgrundlage für diesen Verbesserungseffekt war der für das Jahr 2009 veranschlagte Zuschussbedarf für den Badbetrieb in Höhe von 2,666 Mio. €, reduziert um die ab 2010 im Eigenbetrieb VVD entfallenden Finanzierungskosten aus dem Erwerb des Altbaues in Höhe von 292.000 €.

Als Zuschussbedarf für den Badbetrieb sind bereits für 2011 insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt worden. Diese Mittel stammen mit 878.000 € aus der SWD-GmbH als Defizitausgleich der Bad-GmbH und mit 622.000 € aus dem Eigenbetrieb VVD zur Rücklagenbildung für den Badbereich. Somit ist das Vorhaben wie vorgesehen umgesetzt worden.

Nachrichtlich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass von einer ursprünglich vorgesehenen Kreditaufnahme des Eigenbetriebes Versorgung und Verkehr lt. Wirtschaftsplan 2011 für die BAD-GmbH Abstand genommen wird.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 5. 4. 2011 die bisherigen Ratsbeschlüsse dahingehend konkretisiert, dass der Anspruch der BAD-GmbH auf Zuschussgewährung bereits seit dem Jahre 2009 besteht und die Abrechnung der bisher nicht abgewickelten Mittel insbesondere über die Gewinnabführung des Jahres 2010 an den städtischen Haushalt Berücksichtigung findet.

In den Folgejahren würde es somit bei einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 1,5 Mio. € verbleiben, der von der Gewinnabführung einbehalten wird und somit den städtischen Haushalt mittelbar belastet.

Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten durch energetische Sanierung (HHST 00000.54009)

Für das Jahr 2010 waren Energiekosten in Höhe von 1,700 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der besonders extremen Witterungsumstände mussten im Verlaufe des Jahres 60.000 € für Energiekosten nachfinanziert werden. Die Begrenzung des Nachfinanzierungsbedarfes auf 60.000 € ist auch auf Einsparungseffekte als Folgewirkung der energetischen Sanierung zurückzuführen.

Die Fördermittel aus dem Konjunkturprogramm II wurden bei der Stadt Delmenhorst im erheblichen Umfange zur energetischen Sanierung in der vorhandenen Gebäudesubstanz in Anspruch genommen. Seitens der Stadt Delmenhorst wird davon ausgegangen, dass der für 2011 prognostizierte Einsparungseffekt in etwa bereits in 2010 erwirtschaftet werden konnte. Konkrete Ermittlungen hierüber sind jedoch schwierig.

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten des Jahres 2010, zu erwartender allgemeiner Energiekostensteigerungen und unter Gegenrechnung neuer Einsparungspotentiale aus dem Abschluss weiterer energetischer Sanierungsmaßnahmen wurde der Haushaltsansatz 2011 für Energiekosten auf 1,890 Mio. € festgesetzt. Als Folgewirkung der energetischen Sanierung wurden nochmals rd. 35.000 € als Einsparung berücksichtigt.

Einsparungen durch Zusammenführung von Poststelle und Druckerei (Personalausgaben)

Der Inhaber einer Planstelle in der Druckerei ist aus Altersgründen im Oktober 2010 ausgeschieden. Eine Neubesetzung ist nicht vorgenommen worden. Zurzeit finden die notwendigen Arbeiten zur gemeinsamen räumlichen Unterbringung von Druckerei und Poststelle statt. Das Vorhaben ist somit wie vorgesehen umgesetzt worden.

Wegfall von Schuldendienst durch Ablösung von Darlehensverbindlichkeiten (HHST 91000.80710 und 91000.97700)

Ein zur Entschuldung vorgesehener Verkaufserlös in Höhe von 3,3 Mio. € wurde vorübergehend zweckfremd zum Ankauf von Flächen zur Erschließung eines neuen Gewerbegebietes in Anspruch genommen. Aus den Erlösen aus zukünftigen Flächenverkäufen sollte der Entschuldungseffekt wie vorgesehen erzielt werden.

Als Folgewirkung der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise gestaltet sich die Vermarktung dieser Flächen schwieriger als erwartet. Bisher konnten kaum Verkaufserlöse erzielt werden, so dass sich auch der hiermit verbundene Entschuldungsprozess noch weiter verzögern wird. Diesbezüglich wird auch auf die Ausführungen zur Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen verwiesen.

Einsparungen beim Schuldendienst durch verbessertes Zinsmanagement (HHST 91000.80710)

Für die in 2011 aus der Zinsbindung auslaufenden Darlehensverbindlichkeiten der Stadt Delmenhorst wurde bereits vorzeitig die Anschlussfinanzierung sichergestellt. Die nach dem Haushaltssicherungskonzept erwartete Einsparung wurde bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2011 berücksichtigt.

Da jedoch zur Sicherung der Finanzierung vorgesehener neuer investiver Maßnahmen erheblicher zusätzlicher Kreditbedarf besteht, der mit seinen Folgewirkungen bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt werden muss, ist der vorgenannte Einsparungseffekt nicht konkret erkennbar.

Zusätzliche Maßnahmen

Neben dem Bestreben zur Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Maßnahmen, ist die Stadt Delmenhorst bestrebt, auch zusätzliche Maßnahmen im Verlaufe des Jahres umzusetzen, um neben der restriktiven Haushaltsführung weitere Haushaltssicherungseffekte zu generieren, um die zukünftige Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zu erhalten.

Dementsprechend wurden im Verlaufe des Jahres 2010 bei der Bezuschussung der AGFW, bei den Leistungen an die Wohlfahrtsverbände und bei der Schulsozialarbeit Kürzungen beschlossen, die zu einer jährlichen Haushaltsentlastung in Höhe von 54.000 € führen.

Delmenhorst, im April 2011

Der Oberbürgermeister
Im Auftrage

H.J. Zwicker

Stellungnahme

zum Haushaltssicherungsbericht der Stadt Delmenhorst über die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskon- zeptes 2011 bis 2013

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

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

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

Delmenhorst, den 11.04.2011
Rechnungsprüfungsamt der
Stadt Delmenhorst

I. V.



Grashorn



Übersicht über freiwillige Leistungen

der Stadt Delmenhorst

Freiwillige Leistungen der Stadt Delmenhorst

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
FB 1				
05000.65800	Ausschmücken des Trauzimmers	3.500	3.500	Blumenschmuck für Trauungen, welcher größtenteils durch die Bürger finanziert wird.
FB 2				
43500.71800	Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	35.300	34.300	Seit dem 01.01.2011 besteht für den Tagesaufenthalt ein neuer Vertrag. Dadurch konnten die Ausgaben reduziert werden.
43600.71800	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	4.100	3.600	Zur Verbesserung der Planungssicherheit wurde den Wohlfahrtsverbänden eine jährliche Garantieleistung bis 2010 zugesagt. Die vorgesehenen Leistungen reduzieren sich ab 2011, entsprechen jetzt dem garantierten Sockelbetrag. Unter Berücksichtigung der Leistungen im sozialen Bereich sollte die Unterstützung im jetzigen Umfang Bestand haben.
43100.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	23.100	20.300	
43100.71810	Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	9.200	7.600	
41470.73080	Altenhilfe örtl. Träger	11.300	8.000	
49800.71800	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	75.700	66.500	Mit dem AWO Bezirksverband wurde in 2008 eine Vereinbarung getroffen, in der die Zuschusshöhen in Budgetform bis 2015 festgelegt wurden. Für 2010 wurden 376.000 € vereinbart und für 2011 ein Budget 392.000 €.
43900.71800	Betriebszuschuss Drogenberatungsstelle	376.000	392.000	
43900.71820	Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	Zwischen dem Träger und der Stadt Delmenhorst besteht seit 1981 ein Vertrag über den Betrieb der Anlaufstelle. Die Stadt beteiligt sich zu ca. 1/3 an den Gesamtkosten. Der Betrieb hat sich bewährt und sollte aufrecht erhalten werden.
43100.71830	Betriebszuschuss Begegnungsstätte	145.700	145.000	Auf Grund der Vielzahl der sozialen Projekte, insbesondere für ältere Menschen, wird der Zuschuss als sachlich gerechtfertigt erachtet.
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	27.000	27.000	Der Paritätische Wohlfahrtsverband erhält einen vertraglich festgelegten Zuschuss. Zur Beratungsleistung gehört auch die Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II.
41280.73010	Familienunterstützender Dienst, örtl. Träger	92.000	91.300	Durch eine intensivierete Beratung sollen zukünftige, kostenintensive Maßnahmen der Eingliederungshilfe vermieden werden.
40000.67820	Seniorenbeirat	1.500	1.500	Der ehrenamtlich tätige Seniorenbeirat ersetzt zu einem großen Teil die Tätigkeiten des bisher bei der Stadt Delmenhorst beschäftigten Seniorenbeauftragten.
45300.41610	Honorare	13.300	13.300	zu 70% freiwillig (insgesamt 19.000 €) Es handelt sich um Honorarkosten für ein Präventionsprojekt für junge Mütter im sozialen Brennpunkt Wollepark. Es sollen durch intensive Beratungen kostenträchtige Maßnahmen der Jugend- und Erziehungshilfe abgewendet werden.

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	527.000	490.000	Die schulbezogene Jugendarbeit wird in verschiedenen Schulen des Stadtgebiets durchgeführt. Die ausgewählten Schulen befinden sich direkt in den sozialen Brennpunkten der Stadt. Durch diese präventive Maßnahme sollen zukünftige Kosten der Jugend- und Erziehungshilfe vermieden werden.
45300.61000	Sachkosten (Förd. d. Erziehung in d. Familie)	1.100	1.100	zu 80% freiwillig (insgesamt 1.300 €) Es handelt sich um Sachkosten für ein Präventionsprojekt für junge Mütter im sozialen Brennpunkt Wollepark. Es sollen durch intensive Beratungen kostenträchtige Maßnahmen der Jugend- und Erziehungshilfe abgewendet werden
45150.71800	Zuschuss an Jugendhilfe-Stiftung f. Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt - NiKo	22.000	22.000	Das Landesprojekt NiKo dient der Förderung von Projekten zur Stärkung von Bildungs-, Erziehungs- und Gesundheitskompetenz an schulischen Standorten. Die Stadt beteiligt sich mit 50% an den Kosten.
45500.76190	Familienhebammendienst	50.000	50.000	Das Präventionsprojekt richtet sich mit seinem Hilfsangebot an Schwangere und junge Eltern in angespannten Lebenssituationen und bietet konkrete Hilfe und Begleitung.
46000.71810	Zuschuss "Brücke e.V."	119.200	112.500	Die Stadt hat der Einrichtung die Aufgabe übertragen, junge Menschen, die soziale Defizite aufweisen und strafrechtlich oder in sonstiger Weise sozial auffällig geworden sind, sozialpädagogisch zu fördern. Ohne Zuschussgewährung wäre der Betrieb einzustellen und die Aufgabe von der Stadt zu übernehmen. In 2009 hat der Verein noch die Aufgabe der aufsuchenden Betreuungshilfe für Weisungen vom Gericht nach § 10 JGG übernommen.
46400.53000	Raummiete f. Projekt "Familie mit Zukunft"	16.000	16.000	Das Landesprojekt dient der Intensivierung der Kindesbetreuung und wird vom Land gegenfinanziert.
46400.61000 46400.61001	Sachkosten für Projekt "Familie mit Zukunft"	32.000	17.000	
45150.63000	Delmenhorster Präventionsbausteine	55.000	0	Einstellung der wissenschaftlichen Begleitung.
45200. verschiedene	Sachkosten KPR	12.900	13.400	Die Sachmittel werden für Präventionsprojekte des Kriminalpräventiven Rates verwendet. Durch die Maßnahmen konnte eine Zunahme der Strafdelikte in Delmenhorst verhindert werden und Brennpunkte teilweise beruhigt werden. Die Präventionsarbeit soll in diesem Bereich fortgesetzt werden.
45200.76210	Kinder- und Jugendschutz	2.000	1.000	Zu geringem Teil freiwillig. Die Präventionsarbeit soll geringfügig reduziert werden
45200.76220	Betreuung und Intergration von Jugendlichen u.a.	4.300	3.000	
40700.66100	Beiträge	1.900	2.000	Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden/Organisationen, die u.a. rechtliche Beratung für Kommunen im Bereich des SGB bieten.

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
49800.71860	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.000	72.000	Die Gemeinwesenarbeit Wollepark und Düsternort dient der Förderung von notwendigen Präventionsmaßnahmen in den sozialen Brennpunkten.
49800.71861	Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	60.600	60.600	
49800.71842	Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	
verschiedene	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	533.700	501.400	ca. zu 45% freiwillig. Nach § 79, SGB VIII, obliegt den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die Stadt ist bestrebt im Rahmen der vorgesehenen Mittelbereitstellung diesen Aufgaben angemessen nachzukommen. Diese Aufgaben werden zum Teil durch 6 Jugendhäuser, die in den sozialen Brennpunkten der Stadt angesiedelt sind, durchgeführt.
verschiedene	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	157.000	163.000	ca. zu 45% freiwillig. Nach § 79, SGB VIII, obliegt den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Die Stadt ist bestrebt im Rahmen der vorgesehenen Mittelbereitstellung diesen Aufgaben angemessen nachzukommen.
FB 3				
43300.67800	Behindertenbeirat	1.500	1.500	Mit diesem Zuschuss werden die Sachaufwendungen der ehrenamtlichen Arbeit des Behindertenbeirates unterstützt.
43300.71810	Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	Um für Menschen mit seelischen Behinderungen einen Ort der Begegnung zu schaffen und Unterstützung bei der Bewältigung krankheits- und behinderungsbedingter Lebensschwierigkeiten anzubieten, soll der Betrieb der Einrichtung im bisherigen Umfang fortgesetzt werden.
54000.71830	Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	10.000	In Anerkennung der Arbeit der Initiative wurde auch für 2009 und 2010 bereits ein Zuschuss gewährt.
49800.53000	Miete Guttempler	6.000	6.000	Es ist eine Fortsetzung der Unterstützung von Selbsthilfegruppen der Stadt Delmenhorst im bisherigen Umfang vorgesehen.
49800.71821	Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	
54110.71700	Zuschuss Kurbad	10.000	0	Einrichtung wird geschlossen
14000.71800	Zuschüsse MHD	2.900	2.900	Durch die Zuschüsse an die Verbände soll deren Arbeit im Rahmen des Katastrophenschutzes weiterhin unterstützt werden.
14000.71810	Zuschüsse DRK	2.900	2.900	
50000.57100	Schulzahnpflege	10.300	10.300	Fortsetzung der Maßnahmen wird angestrebt, da diese insgesamt haushaltsneutral sind.
54000.71800	Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	4.500	4.500	Fortsetzung der Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen auf dem bisherigen Niveau.
verschiedene	Feuerwehr - Einsatzentschädigung	11.500	11.500	

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
verschiedene	Feuerwehr - Zuschuss	9.600	10.000	Fortsetzung der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren.
verschiedene	Feuerwehr - Härtefonds	300	300	
verschiedene	Feuerwehr - Beitrag OFV	1.500	1.500	
FB 4				
20000.71800	Beteiligung am Modellversuch Schulsozialarbeit	24.000	24.000	siehe Begründung bei FB 2, 45150.61000
21000.41610	Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	Fortsetzung der Hilfestellung für sozial benachteiligte Schülerinnen/Schüler im bisherigen Umfang.
21000.57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	Fortsetzung des Pilotprojekts im bisherigen Maß.
verschiedene	Mensaessen für bedürftige Kinder	15.000	15.000	Essenszuschuss für Schüler/innen aus sozialschwachen Familien, Kofinanzierung durch das Land Niedersachsen
29200.60000	Schulmilch	22.800	22.800	Fortsetzung der Abgabe kostenloser Schulmilch an Schüler/innen aus sozialschwachen Familien im bisherigen Umfang.
29200.71800	Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	86.500	89.000	Fortsetzung der Zuschussgewährung zur Sicherstellung des Betriebs. Die Einrichtung wird überwiegend von Schulkindern aus der Stadt Delmenhorst genutzt. Zuschussanpassung auf Grund Energiekostensteigerung.
55000.41610	Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen wurden bei der Sportförderung bereits erhebliche Abstriche vorgenommen. Es ist nunmehr eine Fortsetzung der Sportförderung auf Vorjahresniveau vorgesehen. Lediglich bei der Schwimmbadnutzung durch Vereine muss bedarfsgerecht angepasst werden.
55000.63820	Benutzung des Delfina	58.300	71.600	
55000.71840	Zuschuss an Vereine für Sportstätten	6.600	6.600	
56000.54300	Wäschereinigung	2.000	2.000	
55000.71800	Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	
55000.71810	Zuschüsse für die sportl.	104.100	104.100	
55000.71820	Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	
verschiedene	Betrieb Kulturbüro	332.300	465.200	Die aufgeführten kulturellen Einrichtungen der Stadt Delmenhorst wurden bisher entsprechend dem ausgewiesenen Zuschussbedarf laut Produkthaushalt berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschussbedarfe nunmehr um rund 265.000 € erhöht, ohne dass zusätzliche defizitäre Bereiche begründet wurden. Die Kostensteigerung ist somit umstellungsbedingt. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass allein 137.000 € nunmehr als Aufwand zu buchen sind (bisher Vermögenshaushalt) und ansonsten die Auflösung der Vorkosten, die Auswirkungen der KLR und Rückstellungen zu dieser Entwicklung führen.
verschiedene	Betrieb Stadtbücherei	418.400	575.500	
verschiedene	Zuschussbedarf Musikschule	280.500	254.600	
verschiedene	Zuschussbedarf Museumsbetrieb	505.900	483.600	
verschiedene	Zuschussbedarf Städt. Galerie	297.800	321.100	
21400.57400	Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.300	Notwendige Sachmittel zur Integration sozial und emotional gestörter Schüler/innen in das Schulleben

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
35000.71500	Betriebszuschuss VHS	340.000	380.000	Der Zuschussbedarf entspricht der bislang geltenden vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Delmenhorst und der VHS. Die Steigerung des Zuschusses ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Mittel nunmehr Aufwand darstellen.
31200.71700	Zuschuss Akademie für Weiterbildung	24.900	0	Schließung der Einrichtung nach Vertragskündigung durch Universität Oldenburg
31200.71710	Betriebszuschuss Berufsakademie	39.900	30.400	Anpassung an den Business-Plan
49800.78800	Zuschuss Integrationsarbeit freie Träger	0	9.000	Stärkung der Integrationsbemühungen
49800.78801	Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	Für die Deeskalationsbemühungen in speziellen Konfliktbereichen des Stadtgebietes werden durch Zuschussgewährung die Personalkosten zusätzlich beschäftigter Streetworker übernommen.
49800.71891	Zuschuss Stadt "Runder Tisch für Migranten"	1.000	1.000	
FB 5				
36000.63800	Leitstelle "Sauberes Delmenhorst"	2.000	2.000	Grundsätzlich handelt es sich bei der Unterstützung der Leitstelle bzw. des AK Sauberes Delmenhorst um eine freiwillige Leistung, allerdings mit hoher politischer Relevanz.
12000.71840	Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	500	500	Grundsätzlich handelt es sich bei dem Zuschuss für Agenda-Aktivitäten um eine freiwillige Leistung, allerdings mit hoher politischer Relevanz.
12000.71820	Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	42.000	Die Stadt Delmenhorst beteiligt sich an den Kosten dieser Einrichtung auf vertraglicher Grundlage. Aufgrund des besonderen Stellenwertes sollte der Betrieb beibehalten werden. Möglichkeiten zur Verringerung der Zuschussleistungen wurden geprüft und haben dazu geführt, dass trotz allgemeiner Kostensteigerungen der Zuschuss seit Jahren konstant geblieben ist.
FB 7				
03000.65550	Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	Zur Weiterführung des neuen Schuldenmanagements soll auch weiterhin auf externes Know-How zurückgegriffen werden.
81				
79000.58100	Allgem. Verkehrswerbung	8.200	5.200	Aufgrund vorhandener Strukturschwäche soll eine Fortsetzung von Werbemaßnahmen in etwa auf dem bisherigen Niveau erfolgen.
79000.58160	Örtliche Werbemaßnahmen	11.200	11.200	
79100.58060	Allgemeine Wirtschaftswerbung	8.000	8.000	Fortsetzung der überörtlichen Vermarktung von Flächen im Gewerbe- und Technologiepark Langenwisch
79000.71700	Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	Zur Stärkung der Innenstadtaktivitäten soll die Unterstützung der Einrichtungen im bisherigen Umfang bestehen bleiben.

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
79100.71500	Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	20.000	80.000	Notwendiger Betriebszuschuss zur Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft. Der Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich aus dem Wegfall von Mieteinnahmen.
79100.71520	Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	37.000	Notwendiger Betriebszuschuss zur Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft.
79100.71530	Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	38.000	50.000	Notwendiger Betriebszuschuss zur Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft. Der Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich aus dem Wegfall von Mieteinnahmen.
79100.71800	Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	Fortsetzung der Unterstützung der Verbraucherberatung im bisherigen Maß.
79100.71810	Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	6.900	Die Innenstadtaktivitäten sollen zum Zwecke der Belebung weiterhin unterstützt werden.
79100.65580	Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	Haushaltsneutrale Fortsetzung zum Erhalt von Informationen über EU-Förderprogramme.
83				
79100.71850	Zuschuss f. Metropolregion-Projekt "PRO Gesundheitswirtschaft"	14.000	0	Beendigung des Projekts
79100.71840	Zuschuss Quartiersinitiative "Östliche Innenstadt"	12.000	0	Beendigung des Projekts
79100.65100	Zukunftsdiallog DEL 2020	14.200	12.000	Fortsetzung der Finanzierung von Initiativen der regionalen Kooperation, von Studien zur strategischen Entwicklung und sonstigen Konzepten.
Vorstandsbüro				
00000.63800	Ehrengaben, Geschenkkörbe	15.000	25.000	Anpassung an die veränderte Altenstruktur der Bevölkerung
00000.63820	Empfänge, Veranstaltungen	0	8.000	Bedarfsgerechte Ausgestaltung entsprechender Veranstaltungen.
02000.57000	Partnerschaft u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	Zur Aufrechterhaltung der partnerschaftlichen Beziehungen soll der bisherige Ansatz beibehalten werden.
87				
79100.67210	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	12.800	12.800	Fortsetzung der Arbeit der Koordinierungsstelle entsprechend der bestehenden vertraglichen Vereinbarung.
43710.71800	Zuschuss Mütterzentrum	8.000	8.000	Zuschuss für das Mütterzentrum zur Finanzierung der Mietkosten. Das Mütterzentrum ist Integrationstreffpunkt für dt. und ausländische Frauen und ihrer Kinder im Stadtteil Düsternort.

HHSt	Maßnahme	Ansatz 2011		Erläuterungen
		Ansatz 2010 (Kameral)	(Ordentliches Ergebnis)	
79100.67200	Existenzgründungsagentur f. Frauen	7.500	7.500	Die Trägerschaft dieser Einrichtung liegt beim LK Oldenburg und den Städten Oldenburg und Delmenhorst. Bei Sicherstellung der Kofinanzierung durch Landes- und EU-Mittel soll der Betrieb fortgesetzt werden.
Insgesamt:		5.818.300	6.017.500	

Produktübersicht



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
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
2.1.10.411.0	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

Ergebnishaushalt 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	53.613.500	56.297.500	58.688.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.970.300	57.908.800	59.785.300	60.666.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.738.800	4.738.800	4.738.800	4.738.800
04 sonstige Transfererträge	2.567.000	2.572.400	2.579.000	2.590.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	26.227.600	26.227.600	26.218.100	26.218.100
06 privatrechtliche Entgelte	1.577.900	1.547.400	1.529.900	1.519.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.525.600	27.692.100	28.557.200	29.379.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.324.400	5.881.500	7.857.600	7.853.100
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.569.800	8.192.000	7.897.600	7.645.400
12 Summe ordentliche Erträge	187.409.900	188.374.100	195.461.000	199.300.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.617.700	42.960.600	43.149.000	43.764.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.227.300	22.031.200	21.856.900	21.874.400
16 Abschreibungen	7.999.600	7.999.600	7.999.600	7.999.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	6.028.700	6.789.800	7.188.300
18 Transferaufwendungen	83.337.900	84.036.300	84.935.600	85.212.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.577.000	27.466.700	27.427.700	27.430.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	188.023.200	190.523.100	192.158.600	193.469.100
22 ordentliches Ergebnis	-613.300	-2.149.000	3.302.400	5.831.700
23 außerordentliche Erträge	17.500	7.500	7.500	7.500
24 außerordentliche Aufwendungen	16.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Jahresergebnis	-611.800	-2.147.500	3.303.900	5.833.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.100	24.465.100	24.394.100	24.325.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465.100	24.465.100	24.394.100	24.325.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.800	-2.147.500	3.303.900	5.833.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	53.613.500	56.297.500	58.688.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.970.300	57.908.800	59.785.300	60.666.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.567.000	2.572.400	2.579.000	2.590.700
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.227.600	26.227.600	26.218.100	26.218.100
5 Privatrechtliche Entgelte	1.579.900	1.549.400	1.531.900	1.521.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.525.600	27.692.100	28.557.200	29.379.400
8 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.026.400	5.881.500	7.857.600	7.853.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.184.600	1.166.900	1.149.200	1.131.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.974.800	11.613.700	11.337.000	11.102.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.964.700	188.225.900	195.312.800	199.152.600
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.785.800	41.714.600	42.220.200	42.766.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.227.300	22.031.200	21.856.900	21.874.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.263.700	6.028.700	6.789.800	7.188.300
15 Transferauszahlungen	83.337.900	84.036.300	84.935.600	85.212.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.318.200	33.206.900	33.167.900	33.170.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.932.900	187.017.700	188.970.400	190.211.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.800	1.208.200	6.342.400	8.940.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendung für Investitionstätigkeit	2.674.500	3.808.300	2.587.600	2.196.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.425.900	557.000	702.000	868.000
21 Veräußerung vom Sachvermögen	1.372.000	1.360.000	1.290.000	1.340.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	87.200	90.800	95.300	94.400
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.559.600	5.816.100	4.674.900	4.499.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.000	900.000	1.240.000	1.560.000
26 Baumaßnahmen	6.827.100	11.617.500	8.973.200	6.948.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.756.800	2.412.300	1.801.500	1.260.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.125.900	2.116.400	2.400.100	2.183.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.711.800	17.046.200	14.414.800	11.952.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.152.200	-11.230.100	-9.739.900	-7.453.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.120.400	-10.021.900	-3.397.500	1.487.800
Ein-, Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	14.793.600	11.241.100	12.519.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	9.072.000	7.295.100	10.640.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	5.721.600	3.946.000	1.879.000
37 Finanzierungsmittelbestand	-3.084.000	-4.300.300	548.500	3.366.800
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
41 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0	0	0	0
42 Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.084.000	-4.300.300	548.500	3.366.800
43 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Teilhaushalte und Produkte

Übersicht

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	FB 1 -Bürgerangelegenheiten	- 2.866.700	- 2.903.100	- 2.916.000	- 2.898.600
20	FB 2 -Jugend, Familie, Senioren und Soziales	- 56.357.800	- 56.894.300	- 56.813.000	- 57.266.100
30	FB 3 -Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	- 5.978.900	- 6.306.500	- 6.366.700	- 6.497.300
40	FB 4 -Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	- 17.080.800	- 17.139.500	- 16.979.700	- 17.156.800
50	FB 5 -Planung, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	- 16.799.300	- 17.311.700	- 17.213.500	- 16.911.500
60	FB 6 -Gebäude- und Immobilienservice	717.600	617.300	425.400	203.200
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	- 1.282.000	- 1.283.200	- 1.317.300	- 1.485.500
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	- 1.381.800	- 1.384.600	- 1.395.500	- 1.417.100
84	Vorstandsbüro	- 1.290.900	- 1.250.900	- 1.216.400	- 1.251.100
85	Personalvertretungen	- 304.200	- 308.200	- 312.200	- 316.300
87	Gleichstellungsstelle	- 137.500	- 138.700	- 139.600	- 140.800
88	Rechnungsprüfungsamt	- 369.700	- 377.200	- 381.900	- 386.500
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
Teilergebnishaushalte zusammen		- 611.800	- 2.147.500	3.303.900	5.833.200

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	nicht zugeordnet	-	0	0	0
10	FB 1 -Bürgerangelegenheiten	- 1.618.800	- 1.708.500	- 1.699.500	- 1.740.400
20	FB 2 -Jugend, Familie, Senioren und Soziales	- 54.170.900	- 54.764.700	- 54.656.500	- 55.193.400
30	FB 3 -Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr	- 4.607.100	- 5.556.300	- 5.073.000	- 4.734.300
40	FB 4 -Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur	- 9.109.900	- 10.375.500	- 10.211.000	- 9.776.500
50	FB 5 -Planung, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr	- 16.381.400	- 19.379.700	- 18.123.000	- 16.414.500
60	FB 6 -Gebäude- und Immobilienservice	- 9.078.000	- 9.241.900	- 9.360.200	- 9.499.800
70	FB 7 - Interne Verwaltungsdienste	- 7.130.600	- 7.446.900	- 7.417.000	- 7.375.500
80	Geschäftsbereich Wirtschaft	- 744.200	- 532.000	- 1.192.900	- 1.494.500
84	Vorstandsbüro	- 1.021.300	- 1.035.100	- 1.049.000	- 1.063.200
85	Personalvertretungen	- 256.500	- 260.500	- 264.500	- 268.600
87	Gleichstellungsstelle	- 111.000	- 112.200	- 113.100	- 114.300
88	Rechnungsprüfungsamt	- 282.400	- 289.900	- 294.600	- 299.200
90	Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt	101.428.100	106.402.900	110.002.800	111.341.000
Teilergebnishaushalte zusammen		- 3.084.000	- 4.300.300	548.500	3.366.800

Produktbuchblätter

mit Stellenübersichten



Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 1

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	1.723.400 €	
Ausgaben	4.185.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-2.461.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-2.700 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-338.900 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-68.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		5.600 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-404.900 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-2.866.700 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge		
Aufwendungen		
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten		-2.700 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-2.700 €
---	-----------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
Wahlen (11)		-13.000 €
Beschaffung Steuermarken (11)		1.500 €
Fortbildung Bürgerbüro (11)		1.500 €
<u>2011 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 11</u>		-121.000 €
Sachkosten Seniorenbeiratswahl	-27.000 €	
Sachkosten Kommunalwahl	-71.000 €	
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	-5.000 €	
Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	-4.000 €	
Einführung elektronischer Personalausweis (netto)	15.000 €	
Lohnsteuerkarten	12.000 €	
Einführung ausländerrechtliche Dokumente	-30.000 €	
allg. Sachausgaben	-12.600 €	
Zuweisung Zulassung vom Land	900 €	
sonstige Einnahmen	800 €	
Kleinbeträge	-100 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 1

<u>Fachdienst 12</u>		-64.900 €
Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer, u.a.)	-25.000 €	
Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanm./Konzessionen)	-51.500 €	
allg. Sachausgaben	11.600 €	
<u>Fachdienst 13</u>		7.400 €
Gebühren	5.700 €	
Zuweisung Personenstandswesen Land	1.900 €	
allg. Sachausgaben	-200 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-12.000 €
Verrechnung Miete	-47.800 €	
Verrechnung FB 7	35.800 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-138.400 €
2010	2.499.900 €	
Sondereinfluss Wahlen	-25.000 €	
Personal Bürgerbüro	-80.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-33.400 €	
2011	2.638.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-338.900 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	-10.500 €	2.000 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	12.500 €	
nachrichtlich: Verschlechterung 100€		
<u>Maßnahmen:</u>		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	0 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-400 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-45.600 €
Rückstellungszuführung ATZ		-16.200 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Abweichung zur Auswertung		-8.700 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-68.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
Märkte (Produkt 5.7.30.122.0)	2010	2011
Einnahmen	114.200 €	114.500 €
Ausgaben	115.300 €	110.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-1.100 €	4.500 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		400 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		5.600 €

Ziffer: 10
 Produkt: Fachbereich 1

Stellenübersicht 2011:	Beamtinnen/	Tariflich
Stellen lt. Stellenplan 2011:	Beamte:	Beschäftigte:
	<u>14,25</u>	<u>38,95</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 11:	7,25 1,0 KW 06/12	28,95
FD 12:	3,00	5,00
FD 13:	2,00	4,00
FD 19:	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Gesamt:	14,25	38,95
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 11:	0,00	1,80
FD 12:	0,00	0,00
FD 13:	0,00	0,00
FD 19:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	1,80
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
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:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	1,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582.600	0	1.582.600	1.582.600	1.582.600
5 privatrechtliche Entgelte	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.700	0	15.700	15.700	15.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.700	0	139.700	139.700	139.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.100	0	1.751.100	1.751.100	1.751.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.638.300	0	2.677.800	2.718.000	2.758.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.100	0	86.300	87.100	87.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643.400	0	643.400	643.400	643.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.800	0	-3.407.500	-3.448.500	-3.489.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.700	0	-1.656.400	-1.697.400	-1.738.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	52.100	2.100	2.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	0	-52.100	-2.100	-2.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	0	-52.100	-2.100	-2.100
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.618.800	0	-1.708.500	-1.699.500	-1.740.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-1.618.800	0	-1.708.500	-1.699.500	-1.740.400

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-32.900	0	-35.300	-37.700	-40.100
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-49.400	0	-50.000	-50.900	-51.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-220.200	0	-221.900	-223.700	-225.700
1.2.20.111	Bürgerbüro	-633.700	0	-644.500	-655.100	-666.200
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-329.900	0	-335.800	-341.900	-347.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	131.200	0	73.200	115.200	106.900
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-251.200	0	-256.500	-262.100	-267.500
1.2.20.131	Standesamt	-211.500	0	-215.700	-220.200	-224.400
5.7.30.122	Märkte	-21.200	0	-22.000	-23.100	-24.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.11.01							
Straßenverkehrsabteilung							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	50.000	0	0	0	0
11200.93500 Anschaffungskosten Kassenautomat	0	0	50.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
Saldo der Summen	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 10

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.582.600	1.582.600	1.582.600	1.582.600
06	privatrechtliche Entgelte	15.800	15.800	15.800	15.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.800	2.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	86.800	86.800	86.800	86.800
12	Summe ordentliche Erträge	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.776.700	2.812.900	2.825.000	2.807.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	86.300	87.100	87.200
16	Abschreibungen	8.900	8.900	8.900	8.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	611.500	611.500	611.500	611.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.483.200	3.519.600	3.532.500	3.515.100
22	ordentliches Ergebnis	-1.795.200	-1.831.600	-1.844.500	-1.827.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.795.200	-1.831.600	-1.844.500	-1.827.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	132.200	132.200	132.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.700	1.203.700	1.203.700	1.203.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071.500	-1.071.500	-1.071.500	-1.071.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.866.700	-2.903.100	-2.916.000	-2.898.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-105.400	-107.800	-110.200	-112.600
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-73.400	-74.000	-74.900	-75.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-278.000	-278.900	-275.700	-277.400
1.2.20.111	Bürgerbüro	-955.100	-965.900	-976.500	-987.600
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-515.300	-518.600	-509.700	-514.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-109.100	-117.100	-125.100	-133.400
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-415.300	-420.600	-426.200	-431.600
1.2.20.131	Standesamt	-367.200	-371.500	-367.900	-314.900
5.7.30.122	Märkte	-47.900	-48.700	-49.800	-50.700

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 11 Bürgerservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.264.900	1.264.900	1.264.900	1.264.900
06	privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	45.800	45.800	45.800	45.800
12	Summe ordentliche Erträge	1.318.400	1.318.400	1.318.400	1.318.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.990.000	2.015.400	2.024.300	2.052.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Abschreibungen	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	561.400	561.400	561.400	561.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.568.600	2.594.000	2.602.900	2.631.500
22	ordentliches Ergebnis	-1.250.200	-1.275.600	-1.284.500	-1.313.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.250.200	-1.275.600	-1.284.500	-1.313.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	132.200	132.200	132.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.900	844.900	844.900	844.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712.700	-712.700	-712.700	-712.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.900	-1.988.300	-1.997.200	-2.025.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.115	Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben und der Hundesteuer	-105.400	-107.800	-110.200	-112.600
1.2.10.112	Wahlen und Volksabstimmungen	-278.000	-278.900	-275.700	-277.400
1.2.20.111	Bürgerbüro	-955.100	-965.900	-976.500	-987.600
1.2.20.113	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-515.300	-518.600	-509.700	-514.800
1.2.20.114	Kfz.-Zulassungsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse	-109.100	-117.100	-125.100	-133.400

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, Wehreffassung, 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
11010000	An-, Ab-, Um- und Rückmeldung	16.000
11020000	Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen	4.500
11030000	Ausweise und Pässe BPA	10.000
11030001	Ausweise und Pässe RP	2.400
11040000	Fundsachen	500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	416.300	416.300	416.300	416.300
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	416.300	416.300	416.300	416.300
11000.10140 Verwaltungsgebühren (Fundsachen)	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.10000 Verwaltungsgebühren	68.000	68.000	68.000	68.000
11400.10100 Gebühren für Führungszeugnisse	25.800	25.800	25.800	25.800
11400.10200 Gebühren Personalausweise und Reisepässe	320.000	320.000	320.000	320.000
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	5.500	5.500	5.500	5.500
11000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Fundsachen	5.500	5.500	5.500	5.500
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300
11400.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	17.700	17.700
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.26060 Geldbußen nach dem OWiG FD 11	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	15.700	15.700	15.700	15.700
12 Summe ordentliche Erträge	439.800	439.800	439.800	439.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	736.600	747.400	758.000	769.100
401100 <i>Beamte</i>	97.600	99.100	100.500	102.100
11400.41009 Gehälter der Beamten	97.600	99.100	100.500	102.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	448.200	454.900	461.700	468.600
11400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	448.200	454.900	461.700	468.600
402100 <i>Beamte</i>	45.400	46.100	46.800	47.500
11400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	45.400	46.100	46.800	47.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.400	30.900	31.300	31.800
11400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.400	30.900	31.300	31.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	70.900	72.000	73.000	74.100
11400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.900	72.000	73.000	74.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.100	19.400	19.700	20.000
11400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	19.100	19.400	19.700	20.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68089 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.300	22.300	22.300	22.300
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68098 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
11400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
11000.57300 Abholung von Fundgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
99996.68066 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.700	340.700	340.700	340.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200
11400.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	324.000	324.000	324.000	324.000
11400.65000 Personalausweise und Reisepässe	280.000	280.000	280.000	280.000
11400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	27.000	27.000	27.000	27.000
11400.65209 Fernspreckgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
11400.65219 Porto	9.700	9.700	9.700	9.700
11400.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300
11400.65409 Reisekosten	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
11400.67000 Abführung Gebühren für Führungszeugnisse	16.500	16.500	16.500	16.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.200	1.093.000	1.103.600	1.114.700
22 ordentliches Ergebnis	-642.400	-653.200	-663.800	-674.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-642.400	-653.200	-663.800	-674.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	312.700	312.700	312.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.700	312.700	312.700	312.700
99996.67501 IBL Miete	76.800	76.800	76.800	76.800
99996.67587 IBL Allgemeine Verwaltung	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67670 IBL Orga	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67749 IBL Personal und Ausbildung	26.300	26.300	26.300	26.300
99996.67831 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	45.900	45.900	45.900	45.900
99996.67914 IBL Haushalt	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68240 IBL Stadtkasse	107.500	107.500	107.500	107.500
99996.68360 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68457 IBL Rechtsservice	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68554 IBL Versicherungsservice	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68748 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.500	11.500	11.500	11.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.700	-312.700	-312.700	-312.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.100	-965.900	-976.500	-987.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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, NGO, Wahlgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.00013 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.200	2.200	2.200	2.200
12 Summe ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.800	125.700	122.500	124.200
401100 Beamte	14.700	14.900	15.100	15.400
05200.41009 Gehälter der Beamten	14.700	14.900	15.100	15.400
401200 Arbeitnehmer	74.200	75.300	72.600	73.500
05200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	74.200	75.300	76.400	77.600
99996.00099 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-3.800	-4.100
402100 Beamte	6.900	7.000	7.100	7.200
05200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.900	7.000	7.100	7.200
402200 Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.700	6.800
05200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.500	6.600	6.700	6.800
403200 Arbeitnehmer	15.300	15.500	15.800	16.000
05200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	15.800	16.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.700
05200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.600	1.600	1.600	1.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68090 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
99996.68099 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.000	1.200	0	0
99996.68247 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.000	1.200	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000	101.000	101.000	101.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.000	71.000	71.000	71.000
05200.57000 Kosten für Wahlen	71.000	71.000	71.000	71.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
05200.57200 Seniorenbeirat	27.000	27.000	27.000	27.000
05200.65219 Porto	500	500	500	500
05200.65309 Bekanntmachungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	225.800	226.700	223.500	225.200
22 ordentliches Ergebnis	-223.600	-224.500	-221.300	-223.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-223.600	-224.500	-221.300	-223.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.400	54.400	54.400	54.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	54.400	54.400	54.400	54.400
99996.67502 IBL Miete	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67588 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67671 IBL Orga	700	700	700	700
99996.67750 IBL Personal und Ausbildung	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.67832 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67915 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68241 IBL Stadtkasse	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.68361 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400	400	400	400
99996.68458 IBL Rechtsservice	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68555 IBL Versicherungsservice	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68749 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.000	-278.900	-275.700	-277.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
11050000	Erteilungen, Verlängerungen, Ablehnungen	1.500
11060000	Aufenthaltsbeendigungen	50
11070000	Visa-Angelegenheiten	800
11080000	Zahl der Einbürgerungen	210

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	96.400	96.400	96.400	96.400
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	96.400	96.400	96.400	96.400
11400.10020 Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylangelegenheiten	32.000	32.000	32.000	32.000
11400.10300 Gebühren für Einbürgerungen	64.400	64.400	64.400	64.400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.800	12.800	12.800	12.800
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.800	12.800	12.800	12.800
12 Summe ordentliche Erträge	109.200	109.200	109.200	109.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	420.300	423.600	414.700	419.800
401100 <i>Beamte</i>	92.400	93.800	95.200	96.600
11410.41009 Gehälter der Beamten	92.400	93.800	95.200	96.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	202.300	205.300	196.900	199.200
11410.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	202.300	205.300	208.400	211.500
99996.00100 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-11.500	-12.300
402100 <i>Beamte</i>	28.500	28.900	29.400	29.800
11410.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	28.500	28.900	29.400	29.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.600	17.900	18.100	18.400
11410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	17.600	17.900	18.100	18.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	41.400	42.000	42.700	43.300
11410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	41.400	42.000	42.700	43.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.600	11.800	12.000	12.100
11410.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.600	11.800	12.000	12.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.68091 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.200	18.200	18.200	18.200
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	6.100	3.500	0	0
99996.68248 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.100	3.500	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
11400.63000 Übersetzungs- und Passbeschaffungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
11400.65100 Ausländerrechtliche Dokumente	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	452.800	456.100	447.200	452.300
22 ordentliches Ergebnis	-343.600	-346.900	-338.000	-343.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-343.600	-346.900	-338.000	-343.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.700	171.700	171.700	171.700
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	171.700	171.700	171.700	171.700
99996.67503 IBL Miete	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67589 IBL Allgemeine Verwaltung	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67672 IBL Orga	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67751 IBL Personal und Ausbildung	16.400	16.400	16.400	16.400
99996.67833 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	28.600	28.600	28.600	28.600
99996.67916 IBL Haushalt	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68266 IBL Stadtkasse	67.100	67.100	67.100	67.100
99996.68362 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68459 IBL Rechtsservice	11.500	11.500	11.500	11.500
99996.68556 IBL Versicherungsservice	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68750 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.100	7.100	7.100	7.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.300	-518.600	-509.700	-514.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
11090000	Fahrzeugbestand	52.000
11100000	Anzahl der zugeteilten Ausfuhrkennzeichen	900
11110000	Anzahl der zugeteilten Kurzzeitkennzeichen	7.000
11120000	Anzahl der Führerscheine und Fahrerkarten	3.460

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	752.000	752.000	752.000	752.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	752.000	752.000	752.000	752.000
11200.10010 Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	615.000	615.000	615.000	615.000
11200.10020 Verwaltungsgebühren (Fahrerlaubnisse)	137.000	137.000	137.000	137.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.10200 Erträge aus der Verwertung von Altschildern	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	900	900	900	900
11200.16100 Zuweisung für Aufgaben der Zulassung zum Straßenverkehr	900	900	900	900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	9.300	9.300
356100 <i>Bußgelder</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.26000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.300	7.300	7.300	7.300
12 Summe ordentliche Erträge	763.200	763.200	763.200	763.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	543.400	551.400	559.400	567.700
401100 <i>Beamte</i>	46.800	47.500	48.200	48.900
11200.41009 Gehälter der Beamten	46.800	47.500	48.200	48.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	353.600	358.900	364.300	369.800
11200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	353.600	358.900	364.300	369.800
402100 <i>Beamte</i>	21.500	21.800	22.100	22.500
11200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.500	21.800	22.100	22.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.500	31.000	31.400	31.900
11200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.500	31.000	31.400	31.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	71.700	72.800	73.900	75.000
11200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	71.700	72.800	73.900	75.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.600	7.700	7.800	7.900
11200.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.600	7.700	7.800	7.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.68092 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.400	10.400	10.400	10.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68101 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.900	5.900	5.900	5.900
11200.50100 <i>Wartungskosten Kassenautomat</i>	5.900	5.900	5.900	5.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.900	2.900	2.900	2.900
11400.56211 <i>Fortbildung</i>	2.900	2.900	2.900	2.900
16 <i>Abschreibungen</i>	0	0	0	0
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	84.200	84.200	84.200	84.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	64.700	64.700	64.700	64.700
11200.57000 <i>Zulassungsplaketten u. ä.</i>	19.000	19.000	19.000	19.000
11200.65000 <i>Kosten bargeldloser Zahlungsverkehr Kassenautomat</i>	700	700	700	700
11200.65010 <i>Dokumentenbeschaffung</i>	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
11200.67000 <i>Abführung von Gebühren</i>	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
11200.67800 <i>Erstattung von Parkgebühren</i>	500	500	500	500
20 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	636.400	644.400	652.400	660.700
22 ordentliches Ergebnis	126.800	118.800	110.800	102.500
23 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0
24 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
25 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	126.800	118.800	110.800	102.500
29 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
30 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235.900	235.900	235.900	235.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	235.900	235.900	235.900	235.900
99996.67504 <i>IBL Miete</i>	37.300	37.300	37.300	37.300
99996.67590 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67673 <i>IBL Orga</i>	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67752 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67834 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	38.700	38.700	38.700	38.700
99996.67917 <i>IBL Haushalt</i>	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68267 <i>IBL Stadtkasse</i>	90.500	90.500	90.500	90.500
99996.68363 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68460 <i>IBL Rechtsservice</i>	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.68557 <i>IBL Versicherungsservice</i>	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68751 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	9.600	9.600	9.600	9.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.100	-117.100	-125.100	-133.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
11130000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer A	563
11140000	Zahl der Grundsteuerpflichtigen Grundsteuer B	28.496
11150000	Anzahl der Hunde	3.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	200	200	200	200
03400.10000 Verwaltungsgebühren Grundbesitzabgaben	100	100	100	100
03400.10010 Verwaltungsgebühren Steuern	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	164.900	167.300	169.700	172.100
401100 <i>Beamte</i>	24.500	24.900	25.200	25.600
03400.41009 Gehälter der Beamten	24.500	24.900	25.200	25.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	92.700	94.100	95.500	96.900
03400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	92.700	94.100	95.500	96.900
402100 <i>Beamte</i>	11.800	12.000	12.200	12.300
03400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	11.800	12.000	12.200	12.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.000	8.100	8.200	8.400
03400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.000	8.100	8.200	8.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	18.700	19.000	19.300	19.600
03400.44409 Beiträge z. ges. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.700	19.000	19.300	19.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.100	3.100	3.200	3.200
03400.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.200	3.200
99996.68093 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.400	5.400	5.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700
99996.68102 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	700	700	700	700
03400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	300	300	300	300
03400.56211 Fortbildung	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.500	5.500	5.500	5.500
03400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.600	1.600	1.600	1.600
03400.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
03400.65219 Porto	3.300	3.300	3.300	3.300
03400.65409 Reisekosten	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	171.400	173.800	176.200	178.600
22 ordentliches Ergebnis	-167.400	-169.800	-172.200	-174.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-167.400	-169.800	-172.200	-174.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.200	132.200	132.200	132.200
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	132.200	132.200	132.200	132.200
03400.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	132.200	132.200	132.200	132.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	70.200	70.200	70.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.200	70.200	70.200	70.200
99996.67505 IBL Miete	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.67591 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67674 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67753 IBL Personal und Ausbildung	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67835 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.67918 IBL Haushalt	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68268 IBL Stadtkasse	27.000	27.000	27.000	27.000
99996.68364 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500	500	500	500
99996.68461 IBL Rechtsservice	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68558 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68752 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	2.900	2.900	2.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000	62.000	62.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.400	-107.800	-110.200	-112.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 12 Gewerbeservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	227.700	227.700	227.700	227.700
06	privatrechtliche Entgelte	6.900	6.900	6.900	6.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	27.200	27.200
12	Summe ordentliche Erträge	261.800	261.800	261.800	261.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	474.100	480.600	487.400	494.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	67.500	68.300	68.400
16	Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.700	29.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	579.600	586.300	593.900	600.900
22	ordentliches Ergebnis	-317.800	-324.500	-332.100	-339.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-317.800	-324.500	-332.100	-339.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	218.800	218.800	218.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.600	-543.300	-550.900	-557.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.123	Festsetzung und Erhebung der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer	-73.400	-74.000	-74.900	-75.600
1.2.20.121	Gewerbeangelegenheiten	-415.300	-420.600	-426.200	-431.600
5.7.30.122	Märkte	-47.900	-48.700	-49.800	-50.700

Produkt

1.2.20.121

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten, Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	120.000	120.000	120.000	120.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	65.000	65.000	65.000	65.000
11000.10110 Verwaltungsgebühren FD 12 (Gewerbeanmeld., Konzessionen u.a.)	65.000	65.000	65.000	65.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	55.000	55.000	55.000
63000.11010 Sondernutzungsgebühren (Altkleidercontainer u.a.)	55.000	55.000	55.000	55.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
11000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	22.900	22.900	22.900	22.900
356100 <i>Bußgelder</i>	6.200	6.200	6.200	6.200
11100.26040 Geldbußen nach dem OWiG FD 12	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.00017 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	16.700	16.700	16.700	16.700
12 Summe ordentliche Erträge	143.000	143.000	143.000	143.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	383.800	389.100	394.700	400.100
401100 <i>Beamte</i>	108.100	109.700	111.400	113.000
11000.41009 Gehälter der Beamten	108.100	109.700	111.400	113.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	142.800	144.900	147.100	149.300
11000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	142.800	144.900	147.100	149.300
402100 <i>Beamte</i>	50.100	50.900	51.600	52.400
11000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	50.100	50.900	51.600	52.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.300	12.500	12.700	12.900
11000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.300	12.500	12.700	12.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	28.800	29.200	29.700	30.100
11000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.800	29.200	29.700	30.100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.000	15.200	15.500	15.700
11000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	15.000	15.200	15.500	15.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	23.800	23.800	23.800	23.800
99996.68094 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.800	23.800	23.800	23.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68103 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FB 1 bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.56211 Fortbildung FB 1	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300
11000.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	17.600	17.600	17.600	17.600
11000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FB 1	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65219 Porto	9.900	9.900	9.900	9.900
11000.65309 Bekanntmachungskosten	700	700	700	700
11000.65409 Reisekosten FB 1	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	403.700	409.000	414.600	420.000
22 ordentliches Ergebnis	-260.700	-266.000	-271.600	-277.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-260.700	-266.000	-271.600	-277.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.600	154.600	154.600	154.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.600	154.600	154.600	154.600
99996.67506 IBL Miete	21.100	21.100	21.100	21.100
99996.67592 IBL Allgemeine Verwaltung	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67675 IBL Orga	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67754 IBL Personal und Ausbildung	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.67836 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.67919 IBL Haushalt	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68269 IBL Stadtkasse	60.800	60.800	60.800	60.800
99996.68365 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68462 IBL Rechtsservice	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68559 IBL Versicherungsservice	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68753 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.500	6.500	6.500	6.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.300	-420.600	-426.200	-431.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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, NGO, örtliche Satzungen und Verordnungen

Ziele

Attraktive Veranstaltungen zur Förderung der Außenwirkung

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	107.700	107.700	107.700	107.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	107.700	107.700	107.700	107.700
73000.11000 Standgelder Kramermärkte	46.000	46.000	46.000	46.000
73000.11100 Standgelder Wochenmärkte	61.700	61.700	61.700	61.700
06 privatrechtliche Entgelte	6.800	6.800	6.800	6.800
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6.800	6.800	6.800	6.800
73000.15000 Erstattung sächlicher Ausgaben	6.800	6.800	6.800	6.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge	115.700	115.700	115.700	115.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.000	36.600	36.900	37.700
401100 <i>Beamte</i>	7.600	7.700	7.800	7.900
73000.41009 Gehälter der Beamten	7.600	7.700	7.800	7.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.900	17.200	17.400	17.700
73000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	16.900	17.200	17.400	17.700
402100 <i>Beamte</i>	3.600	3.700	3.700	3.800
73000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	3.600	3.700	3.700	3.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.600
73000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.500	1.500	1.500	1.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.400	3.500	3.500	3.600
73000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.500	3.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.200
73000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68095 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200
99996.68104 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.500	66.300	66.400
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.500	6.500	6.500	6.500
73000.50100 Bauliche Unterhaltung Kramermärkte	4.500	4.500	4.500	4.500
73000.50150 Bauliche Unterhaltung Wochenmärkte	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.600	10.600	10.600	10.600
73000.51000	Platzunterhaltung Kramermärkte	7.000	7.000	7.000	7.000
73000.51001	Platzunterhaltung Wochenmärkte	3.600	3.600	3.600	3.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200	25.400	26.200	26.300
73000.54000	Reinigung und Wertstoffsortierung Kramermärkte	8.000	8.000	8.000	8.000
73000.54001	Reinigung und Aufbau Wochenmärkte	7.000	7.000	7.000	7.000
73000.54010	Energie Wochenmärkte	10.200	10.400	11.200	11.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000
73000.54100	Sonstige Betriebskosten	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	8.500
471900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.68235	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	11.800	11.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300
73000.66120	Vermischte Ausgaben Kramermärkte	200	200	200	200
73000.66121	Vermischte Ausgaben Wochenmärkte	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
73000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600
73000.65209	Fernsprechgebühren	900	900	900	900
73000.65219	Porto	500	500	500	500
73000.65309	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500
73000.65408	Reisekosten Wochenmärkte	400	400	400	400
73000.65409	Reisekosten Kramermärkte	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
73000.64000	Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	3.200	3.200	3.200	3.200
73000.67510	Erst. Baubetrieb	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	121.600	122.400	123.500	124.400
22	ordentliches Ergebnis	-5.900	-6.700	-7.800	-8.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-5.900	-6.700	-7.800	-8.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	42.000	42.000
73000.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	23.200	23.200	23.200	23.200
73000.67910	Erst. sonstiger Betriebskosten (an 63000.16900)	1.000	1.000	1.000	1.000
73000.67940	Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	200	200	200	200
99996.67507	IBL Miete	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67593	IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500
99996.67676	IBL Orga	200	200	200	200
99996.67755	IBL Personal und Ausbildung	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67837	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67920	IBL Haushalt	300	300	300	300
99996.68270	IBL Stadtkasse	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68366	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100
99996.68463	IBL Rechtsservice	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68560	IBL Versicherungsservice	300	300	300	300
99996.68754	IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.900	-48.700	-49.800	-50.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.300	54.900	55.800	56.500
401100 Beamte	20.000	20.300	20.600	20.900
03450.41009 Gehälter der Beamten	20.000	20.300	20.600	20.900
401200 Arbeitnehmer	13.600	13.800	14.000	14.200
03450.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.600	13.800	14.000	14.200
402100 Beamte	9.600	9.700	9.900	10.000
03450.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	9.600	9.700	9.900	10.000
402200 Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.400
03450.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.500	2.500
03450.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.400	2.400	2.500	2.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.600
03450.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.500	2.600	2.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68096 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.400	4.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
99996.68105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	54.300	54.900	55.800	56.500
22 ordentliches Ergebnis	-51.200	-51.800	-52.700	-53.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis	-51.200	-51.800	-52.700	-53.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	22.200	22.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	22.200	22.200	22.200
99996.67508 IBL Miete	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67594 IBL Allgemeine Verwaltung	800	800	800	800
99996.67677 IBL Orga	300	300	300	300
99996.67756 IBL Personal und Ausbildung	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.67838 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67921 IBL Haushalt	400	400	400	400
99996.68271 IBL Stadtkasse	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68367 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200
99996.68464 IBL Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68561 IBL Versicherungsservice	400	400	400	400
99996.68755 IBL Rats- und Sitzungsdienst	900	900	900	900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.400	-74.000	-74.900	-75.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Bürgerangelegenheiten

FD 13 Standesamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	90.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.800	13.800	13.800
12	Summe ordentliche Erträge	107.800	107.800	107.800	107.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	312.600	316.900	313.300	260.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.400	20.400	20.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	335.000	339.300	335.700	282.700
22	ordentliches Ergebnis	-227.200	-231.500	-227.900	-174.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-227.200	-231.500	-227.900	-174.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000	140.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.200	-371.500	-367.900	-314.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.20.131	Standesamt	-367.200	-371.500	-367.900	-314.900

Produkt

1.2.20.131

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

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung eines personenstandsrechtlichen Registers; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen; Prüfung der 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
13010000	Geburten	730
13020000	Sterbefälle	830
13030000	Eheschließungen	310
13040000	Urkunden	12.000
13050000	Sonstige Eintragungen	6.000
13060000	Erklärungen zu Namensänderungen	310

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	90.000	90.000	90.000	90.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	90.000	90.000	90.000	90.000
05000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	86.000	86.000	86.000	86.000
05000.13000 <i>Verkauf von Stammbüchern</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.100	2.100	2.100	2.100
05000.15010 <i>Erst. Telefongebühren</i>	100	100	100	100
05000.15050 <i>Erst. für Ausschmücken des Trauzimmers</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.900	1.900	1.900	1.900
05000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben des Personenstandswesens</i>	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.800	13.800	13.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.00020 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	13.800	13.800	13.800	13.800
12 Summe ordentliche Erträge	107.800	107.800	107.800	107.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.600	316.900	313.300	260.300
401100 <i>Beamte</i>	84.900	86.200	87.500	88.800
05000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	84.900	86.200	87.500	88.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	108.300	109.900	111.600	56.100
05000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	108.300	109.900	111.600	113.200
99996.00101 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0	0	0	-57.100
402100 <i>Beamte</i>	41.400	42.000	42.700	43.300
05000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	41.400	42.000	42.700	43.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.000	10.200	10.300	10.500
05000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	10.000	10.200	10.300	10.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	22.000	22.300	22.700	23.000
05000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	22.000	22.300	22.700	23.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.000	16.200	16.500	16.700
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.500	19.500	19.500	19.500
05000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	16.000	16.200	16.500	16.700
99996.68097 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	19.500	19.500	19.500	19.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68106 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.400	2.400	2.400	2.400
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	8.100	8.200	100	0
99996.68249 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	8.100	8.200	100	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
05000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400
05000.56211 Fortbildung	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.400	20.400	20.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200
05000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
05000.57000 Kauf von Stammbüchern	4.000	4.000	4.000	4.000
05000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.500	7.500	7.500
05000.65209 Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.65219 Porto	3.000	3.000	3.000	3.000
05000.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200
05000.65800 Ausschmücken des Trauzimmers	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	335.000	339.300	335.700	282.700
22 ordentliches Ergebnis	-227.200	-231.500	-227.900	-174.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-227.200	-231.500	-227.900	-174.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000	140.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000	140.000
99996.67509 IBL Miete	34.500	34.500	34.500	34.500
99996.67595 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67678 IBL Orga	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67757 IBL Personal und Ausbildung	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67839 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.600	20.600	20.600	20.600
99996.67922 IBL Haushalt	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68272 IBL Stadtkasse	48.100	48.100	48.100	48.100
99996.68368 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	900	900	900	900
99996.68465 IBL Rechtsservice	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.68562 IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68756 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.100	5.100	5.100	5.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.200	-371.500	-367.900	-314.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 2

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	35.579.000 €	
Ausgaben	86.877.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-51.298.000 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-4.527.900 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-303.600 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-228.300 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-5.059.800 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-56.357.800 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Erträge</u>	
Landeszuschuss Grundsicherung zu den allg. Finanzierungsmitteln	-4.450.000 €
<u>Aufwendungen</u>	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	-77.900 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-4.527.900 €
---	---------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2010 (einmalig/letztmalig)</u>	
wissenschaftliche Begleitung Prävention (23)	55.000 €
<u>2011 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 21</u>	-521.300 €
Erstattung Ausgleichsamt	7.000 €
HZL Fallzahlenentwicklung	180.000 €
einmalige Leistungen	-37.000 €
Erstattungen Pflegegeld vom Land	-100.000 €
Ausgaben Hilfe zur Pflege (Fallzahlsteigerung)	-118.000 €
Hilfe zu angemessener Schulbildung (Ausgabesteigerung pro Fall)	-302.000 €
Leistungen für Behinderte in Werkstätten (Ausgabesteig. pro Fall)	-504.000 €
Eingliederungshilfe (Mehrausgaben durch neues Vergütungssystem)	-592.400 €
Krankenhilfe	100.000 €
Erstattung von Land i.R.d. quotalen Systems	2.201.800 €
Grundsicherung (Fallzahlsteigerung)	-1.100.000 €
Grundsicherung (Bildungs- und Teilhabepaket)	-260.000 €
Kleinbeträge	3.300 €

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 2

<u>Fachdienst 22</u>		14.100 €
Unterhaltsvorschuss (steigende Fallzahlen)	-31.000 €	
Zuweisungen von Land (Wohnraumfördergesetz)	60.300 €	
Prozesskostenerstattung	-5.600 €	
Verwaltungsgebühren	-2.200 €	
Geldbußen	-2.700 €	
Lohnaufträge	-2.000 €	
Sachausgaben	-2.100 €	
Kleinbeträge	-600 €	
<u>Fachdienst 23</u>		180.000 €
Schulsozialarbeit	37.000 €	
Schulbezogene Jugendarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	-150.000 €	
Zuweisungen vom Land Jugendhilfe	-8.800 €	
Sachausgaben	-3.200 €	
Erziehung in Tagesgruppen (Fallzahlsteigerung)	-72.000 €	
Heimerziehung/Betreutes Wohnen	359.000 €	
Inobhutnahme Seel. Behinderte	55.000 €	
Betreuung/Versorgung in Notsituationen	-16.000 €	
Hilfe zur Erziehung	-30.000 €	
Zuschuss "Brücke e.V."	8.700 €	
Kleinbeträge	300 €	
<u>Fachdienst 24</u>		71.500 €
Zuschuss LK Oldenburg (Finanzierung zusätzliche Stelle)	70.000 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	3.100 €	
Kleinbeträge	-1.600 €	
<u>Fachdienst 25</u>		-177.100 €
Zuschuss "Familie mit Zukunft" (Einstellung, Ende Landesprogramm)	-105.900 €	
Zuweisungen für KITAs (2 zusätzliche Krippengruppen)	-110.000 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	24.400 €	
Nutzungsentscädigung Tagespflege	3.600 €	
Verrechnung auswärtige Kinder	8.000 €	
Bußgelder Jugendschutz	1.500 €	
Sachkosten Familie mit Zukunft	15.000 €	
Jugendhilfeplan	2.000 €	
Honorare Ferienbetreuung	-15.000 €	
Zuschuß Kinderschutzbund	2.500 €	
Zuschüsse von Dritten	-3.000 €	
Kleinbeträge	-200 €	
<u>Fachdienst 29</u>		
HARTZ IV		1.148.000 €
Kosten der Unterkunft (Fallzahlentwicklung)	300.000 €	
Kosten der Unterkunft (Bildungs- und Teilhabepaket)	-800.000 €	
Bundesbeteiligung KdU (Erhöhung %-Satz)	276.000 €	
Erstattung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	2.885.400 €	
Nebenleistungen zur KdU	-50.000 €	
Sachkostenpauschale	-50.000 €	
Sachkosten Jaobcenter (Bildungs- und Teilhabepaket)	-206.000 €	
Personalkostenerstattungen	267.000 €	
Personalkostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket	120.000 €	
Schul- und KITA-Ausflüge (Bildungs- und Teilhabepaket)	-250.000 €	
Schulbedarf (Bildungs- und Teilhabepaket)	-250.000 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 2

Schülerbeförderung (Bildungs- und Teilhabepaket)	-185.200 €	
Lernförderung (Bildungs- und Teilhabepaket)	-250.000 €	
Mittagsverpflegung (Bildungs- und Teilhabepaket)	-250.000 €	
soziale/kulturelle Teilhabe (Bildungs- und Teilhabepaket)	-250.000 €	
Sachkosten Bildung	-9.200 €	
Personalkosten Teilhabe Jobcenter	-120.000 €	
Personalkosten Teilhabe Wohngeld	-25.000 €	
Zuschusszahlungen	5.400 €	
Sachausgaben	2.100 €	
Zuschüsse freie Träger	-9.000 €	
Kleinbeträge	-3.500 €	
<u>Allgemeines</u>		0 €
<u>haushaltsneutral</u>		-500.000 €
Verrechnung Miete	-522.300 €	
Verrechnung FB 7	22.300 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-573.800 €
2010	9.454.900 €	
Anpassung FD 24 (neutral)	-25.000 €	
Anpassung Jobcenter (Verrechnung)	50.000 €	
Personalzugang aus Jobcenter (neutral)	-467.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-131.800 €	
2011	10.028.700 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-303.600 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €	20.200 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	20.200 €	
nachrichtlich: Verbesserung 600€		
<u>Maßnahmen:</u>		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	0 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-8.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-127.000 €
Rückstellungszuführung ATZ		-166.400 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		53.900 €
Kleinbeträge		-900 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-228.300 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
		0 €
Seite 43		
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €

Ziffer: 20
 Produkt: Fachbereich 2

Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/	Tariflich
Stellen lt. Stellenplan 2011:		Beamte:	Beschäftigte:
		38,10	146,01
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	2,00
FD 21:		8,00	14,00
FD 22:		9,10	15,50
FD 23:		5,00	22,00
FD 24:		0,00	10,76
FD 25:		2,50	31,10
FD 29:		1,00	7,15
KPR:		0,00	2,00
Jobcenter:	11,50	1,0 KU A 10	41,50
Gesamt:		<u>38,10</u>	<u>146,01</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 21:		0,50	1,00
FD 22:		1,50	0,50
FD 23:		0,50	0,00
FD 24:		0,00	0,00
FD 25:		2,00	1,50
FD 26:		0,00	0,00
FD 29:		0,00	0,80
KPR:		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		4,50	3,80
Altersteilzeit Freistellungsphase:			
Leitung und Sonderfunktionen:		0,00	0,00
FD 21:		0,00	0,00
FD 22:		0,00	0,00
FD 23:		0,00	0,00
FD 24:		0,00	0,00
FD 25:		0,00	0,00
FD 26:		0,00	0,00
FD 29:		0,00	1,00
KPR:		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		0,00	1,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.439.900	0	10.211.300	10.211.300	9.544.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.541.200	0	2.548.200	2.555.200	2.567.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.300	0	145.300	137.300	137.300
5 privatrechtliche Entgelte	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.016.600	0	24.270.100	25.164.100	25.986.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.200	0	35.600	32.100	28.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.197.700	0	37.226.000	38.115.500	38.279.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.461.100	0	10.660.400	10.812.700	10.968.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.000	0	222.400	291.400	238.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	78.402.700	0	78.935.700	79.646.600	80.282.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.979.200	0	1.986.400	1.986.400	1.986.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.063.000	0	-91.804.900	-92.737.100	-93.475.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.865.300	0	-54.578.900	-54.621.600	-55.196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	652.500	315.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.000	0	85.400	89.600	88.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.500	0	737.900	404.600	88.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	63.000	400.000	399.900	373.600	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.100	0	40.300	40.300	40.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	624.000	0	483.500	25.600	25.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.100	-400.000	-923.700	-439.500	-85.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-305.600	-400.000	-185.800	-34.900	2.600
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.170.900	-400.000	-54.764.700	-54.656.500	-55.193.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-54.170.900	-400.000	-54.764.700	-54.656.500	-55.193.400

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	0	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.936.900	0	-1.963.900	-1.991.000	-2.018.300
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.606.900	0	-17.410.900	-17.411.000	-18.227.400
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-862.100	0	-895.400	-933.500	-972.400
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-174.900	0	-175.400	-176.000	-176.600
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-687.700	0	-702.800	-720.800	-743.900
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-146.000	0	-148.200	-150.200	-152.300
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-288.800	0	-302.300	-315.600	-329.200
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-102.400	0	-103.500	-104.300	-105.400
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700
3.4.50.214	Landesblindengeld	-18.400	0	-18.600	-18.900	-19.200
3.4.60.223	Wohngeld	-405.400	0	-411.300	-417.000	-423.100
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-39.400	0	-39.600	-39.900	-40.200
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-214.200	0	-212.300	-212.300	-212.400
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-75.600	0	-76.800	-77.900	-79.200
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-588.500	0	-730.500	-735.700	-740.500
3.6.20.253	Jugendarbeit	-361.000	0	-363.500	-365.900	-368.400
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.659.900	0	-11.892.900	-11.998.000	-11.949.500
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-503.000	0	-512.000	-520.900	-529.900
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.305.600	-400.000	-6.568.700	-6.670.600	-6.682.900
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.104.000	0	-1.115.400	-1.124.100	-1.132.800
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-344.600	0	-356.300	-368.300	-380.400
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-197.900	0	-199.200	-200.600	-201.900
5.2.20.225	Wohnbauförderung	-94.900	0	139.100	131.400	125.500

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.22.01							
Investitionszuschuss Brücke e.V.							
Aktivierbaren Zuwendungen	235.000	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	235.000	0	0	0	0	0	0
62000.98800 Investitionszuschuss Brücke e.V.	235.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.25.01							
Zuweisungen f. Ausbau der Krippen							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	652.500	315.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	347.500	0	652.500	315.000	0	0	0
46400.36105 Zuweis. f. Ausbau der Krippen	0	0	217.500	315.000	0	0	0
46400.36112 Zuweisung für Krippe St. Christophorus	0	0	435.000	0	0	0	0
46400.36113 Zuweisung für Krippenausbau St. Marien	217.500	0	0	0	0	0	0
46400.36114 Zuweisung für Krippenausbau Zachäus	97.500	0	0	0	0	0	0
46400.36115 Zuweisung für Krippenausbau St. Polykarp	32.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	652.500	315.000	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	366.000	0	457.900	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	366.000	0	457.900	0	0	0	0
46400.98200 Krippe St. Christophorus	0	0	457.900	0	0	0	0
46400.98300 Zuschuss für Krippenausbau St. Marien	229.000	0	0	0	0	0	0
46400.98400 Zuschuss für Krippenausbau Zachäus	102.700	0	0	0	0	0	0
46400.98500 Zuschuss für Krippenausbau St. Polykarp	34.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-366.000	0	-457.900	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	194.600	315.000	0	0	0
Maßnahme: 11.25.03							
Zuweisungen f. die Sanierung von Kindergärten							
Aktivierbaren Zuwendungen	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
46400.98810 Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	23.000	0	25.600	25.600	25.600	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.000	0	-25.600	-25.600	-25.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-25.600	-25.600	-25.600	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.29.01							
Software Bildungs- und Teilhabepaket							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (unbeweglich)	10.000	0	0	0	0	0	0
48200.93500 Software Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.55.03							
Außenanlage der KiTa Hasport							
Baumaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0	0
46400.96100 Außenanlagen Kita Hasport	63.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.72.01							
Tilgung gewährter Darlehen							
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82.000	0	85.400	89.600	88.500	0	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.000	0	64.100	67.500	66.400	0	0
62000.32520 Tilgung GSG	51.400	0	53.900	56.600	59.400	0	0
62000.32620 Tilgung GSG	9.600	0	10.200	10.900	7.000	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	21.000	0	21.300	22.100	22.100	0	0
62000.32701 Tilgung von privaten Unternehmen	1.400	0	1.600	1.700	1.800	0	0
62000.32801 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.500	0	5.600	6.300	6.200	0	0
62000.32802 Tilgung von Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.000	0	85.400	89.600	88.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000	0	85.400	89.600	88.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.61.05 Krippenausbau							
Baumaßnahmen	0	400.000	399.900	331.600	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000	399.900	331.600	0	0	0
46400.95000 Krippenausbau	0	400.000	399.900	331.600	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-400.000	-399.900	-331.600	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-399.900	-331.600	0	0	0
Maßnahme: 13.61.05 Baumaßnahmen Kita Stedinger Straße							
Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0
46400.95080 Kita Stedinger Straße - Sanierung Fassade	0	0	0	12.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0
Maßnahme: 13.61.06 Baumaßnahmen Kita St. Paulus							
Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
46400.95090 Kita St. Paulus - Fenstersanierung	0	0	0	15.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0
Maßnahme: 13.61.07 Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt							
Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
46400.95100 Kita Villa Kunterbunt - Fenstersanierung	0	0	0	15.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 14.61.03							
Baumaßnahmen Kita Stadtsüden							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0
46460.95000 Fassadensanierung - Kita Stadtsüden	0	0	0	0	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	38.100	0	40.300	40.300	40.300	0	0
Saldo der Summen	-38.100	0	-40.300	-40.300	-40.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.439.900	10.211.300	10.211.300	9.544.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.541.200	2.548.200	2.555.200	2.567.200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	145.300	145.300	137.300	137.300
06 privatrechtliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.016.600	24.270.100	25.164.100	25.986.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	35.600	32.100	28.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	219.300	219.300	219.300	219.300
12 Summe ordentliche Erträge	37.409.700	37.438.000	38.327.500	38.491.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.913.500	10.935.700	10.964.000	10.998.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	222.400	291.400	238.400
16 Abschreibungen	8.100	8.100	8.100	8.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	78.402.700	78.935.700	79.646.600	80.282.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.800	1.979.000	1.979.000	1.979.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	91.516.100	92.080.900	92.889.100	93.506.400
22 ordentliches Ergebnis	-54.106.400	-54.642.900	-54.561.600	-55.014.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-54.106.400	-54.642.900	-54.561.600	-55.014.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.400	2.251.400	2.251.400	2.251.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251.400	-2.251.400	-2.251.400	-2.251.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.357.800	-56.894.300	-56.813.000	-57.266.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.269.200	-2.273.000	-2.291.800	-2.257.500
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.607.100	-17.411.100	-17.411.200	-18.227.600
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.164.200	-1.157.500	-1.194.700	-1.275.900
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-181.800	-182.300	-182.900	-183.500
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-688.500	-703.600	-721.600	-744.700
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-148.000	-135.800	-167.000	-178.700
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-364.600	-378.400	-377.100	-361.400
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-113.000	-114.100	-114.900	-116.000
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
3.4.50.214	Landesblindengeld	-21.500	-21.700	-22.000	-22.300
3.4.60.223	Wohngeld	-513.700	-459.000	-420.100	-445.900
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-42.500	-42.700	-43.000	-43.300
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-215.000	-213.100	-213.100	-213.200
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-114.500	-93.300	-48.500	-47.400
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unc in Tagespflege	-647.800	-789.800	-795.000	-799.800
3.6.20.253	Jugendarbeit	-395.400	-397.900	-400.300	-402.800
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.944.300	-12.177.100	-12.282.200	-12.233.700
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-635.500	-644.500	-653.400	-662.400
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.802.100	-6.938.600	-7.187.200	-7.238.100
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.368.800	-1.379.300	-1.373.500	-1.331.800
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-473.700	-485.400	-497.400	-509.500
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-236.700	-238.600	-216.900	-165.400
5.2.20.225	Wohnbauförderung	43.700	47.600	37.000	28.600

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 21

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 21 Wirtschaftliche Hilfen und Beratungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.728.300	18.921.800	19.775.800	20.558.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Summe ordentliche Erträge	20.168.100	20.361.600	21.215.600	21.998.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.400	146.400	148.400	150.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	30.788.100	31.233.100	31.618.100	31.998.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	30.953.500	31.400.500	31.787.500	32.169.800
22	ordentliches Ergebnis	-10.785.400	-11.038.900	-10.571.900	-10.171.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-10.785.400	-11.038.900	-10.571.900	-10.171.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	21.700	21.700	21.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.807.100	-11.060.600	-10.593.600	-10.193.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
3.1.10.211	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-10.448.300	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
3.1.30.212	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-181.800	-182.300	-182.900	-183.500
3.4.30.213	Betreuungsleistungen	-113.000	-114.100	-114.900	-116.000
3.4.50.214	Landesblindengeld	-21.500	-21.700	-22.000	-22.300
3.5.11.215	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	-42.500	-42.700	-43.000	-43.300

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
21010000	Fälle nach dem Sozialgesetzbuch XII	2.600

Teilergebnishaushalt 2011

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	831.000	831.000	831.000	831.000
41160.25500	Leist. v. Soz.Leist.Träg. örtl. Träger, i.E.	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	45.000	45.000	45.000
41280.25515	Zahlungen von gesetzl. Krankenkassen zur Erst. von Kosten für Hilfen in SonderKG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000
41280.25520	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) örtl. Träger	100.000	100.000	100.000	100.000
41280.25521	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Ansprüche aus dem SGB VI (Renten) überörtl. Träger	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
41280.25531	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.Träger	200.000	200.000	200.000	200.000
48300.25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	5.000	5.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	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
41240.25710	Sonst. Ersatzleistungen i.E. ü.ö.T.	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
41280.25710	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	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
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	62.500	62.500	62.500	62.500
41250.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. ü.ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.25910	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Rückzahlung gewährter Hilfen, überörtl. Träger	60.000	60.000	60.000	60.000
41280.25915	Erstattung von Leistungen innerhalb von Einrichtungen Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Rückzahlung gewährter Hilfe, überörtl. Träger	500	500	500	500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168.300	18.361.800	19.215.800	19.998.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	18.168.300	18.361.800	19.215.800	19.998.300
41150.16100	Erstattungen vom Land nach § 14a Nds. AG SGB XII	800.000	800.000	800.000	800.000
41410.16100	Erstattungen vom Land	378.300	378.300	378.300	378.300
41440.16130	Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	90.000	90.000	90.000	90.000
41900.16100	Erst. vom Land quotales System	16.000.000	14.200.000	12.900.000	11.700.000
48300.16100	Erstattungen vom Land	900.000	2.893.500	5.047.500	7.030.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	19.601.800	19.795.300	20.649.300	21.431.800
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	30.050.100	30.495.100	30.880.100	31.260.100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	27.000	27.000	27.000	27.000
41010.71840	Zuschuss Schuldnerberatung DPWV	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.496.800	11.866.800	12.166.800	12.466.800
41010.73000	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt, örtlicher Träger	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41010.73050	Hilfen in Frauenhäusern, örtlicher Träger	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
41030.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	120.000	120.000	120.000	120.000
41030.73900	Darlehen für sonstige Hilfeempf., örtlicher Träger	10.000	10.000	10.000	10.000
41040.73020	einm. Leistungen a.v.E., örtl. Träger	45.000	45.000	45.000	45.000
41110.73040	Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	70.000	70.000	70.000	70.000
41120.73040	Geldleistungen Stufe 0-1 Hilfe zur Pflege, örtlicher Träger	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
41140.73020	Geldleistungen Stufe 3 Hilfe zur Pflege, Pflegehilfsmittel, ö. Tr. a.v.E.	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
41140.73070	hilfe zu Pflege ambulant, örtlicher Träger (Sozialstation)	240.000	240.000	240.000	240.000
41210.73020	einm. Leist. a.v.E., örtlicher Träger	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
41230.73000	Hilfe durch den Einsatz von Integrationshelfern ö.T.	130.000	130.000	130.000	130.000
41230.73040	Sonstige Hilfe ö.T.	2.000	2.000	2.000	2.000
41280.73000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500.000	500.000	500.000	500.000
	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Frühförderung, örtlicher Träger				
41280.73100	Amb. Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen, örtl. Träger	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
41280.73120	Amb. Eingliederungshilfe für körperlich behinderte Menschen, örtl. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000
41280.73140	Amb. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, örtl. Träger	600.000	600.000	600.000	600.000
41280.73200	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen nach § 55 SGB IX, örtl. Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
41280.73300	Amb. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, sonstige Leistungen, örtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000
41300.73000	Krankenhilfe, örtlicher Träger	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41410.73010	HZL ü.ö.T.	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.73030	Leistungen für Tagesaufenthalt (Landesanteil) a.v.E. ü.ö.Tr.	34.300	34.300	34.300	34.300
41410.73200	Krankenhilfe ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73210	Krankenhilfe ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73300	bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73310	bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73400	§ 264 ö. Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.73410	§ 264 ü.ö.Tr.	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
41440.73000	Blindenhilfe, örtlicher Träger	35.000	35.000	35.000	35.000
41440.73010	Leistungen a. v. E. überörtl. Träger	50.000	50.000	50.000	50.000
41450.73000	Hilfe zur Weiterführung des	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Haushaltes, örtlicher Träger				
41470.73080	Altenhilfe örtl. Träger	8.000	8.000	8.000	8.000
41480.73000	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, örtlicher Träger	75.000	75.000	75.000	75.000
48300.78100	Leistung der bedarfsorientierten GS a.v.E. ö.Tr.	6.060.000	6.430.000	6.730.000	7.030.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.676.300	17.751.300	17.836.300	17.916.300
41010.74000	lfd. Leistungen i.E., örtlicher Träger	160.000	160.000	160.000	160.000
41010.74010	lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	70.000	70.000	70.000	70.000
41010.74020	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ö. Träger	40.000	40.000	40.000	40.000
41010.74030	HLU für EGH, lfd. Leistungen i.E., ü.ö. Träger	440.000	440.000	440.000	440.000
41160.74000	lfd. Leistung Pflegestufe I-III in Einr. örtlicher Träger	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41160.74010	lfd. Leistung Pflegestufe 0-III in Einr. überörtl. Träger	300.000	300.000	300.000	300.000
41160.74020	einm. Leistungen Pflegestufe I-III i.E. örtl. Träger	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
41160.74040	lfd. Leistung Pflegestufe 0 in Einr. örtlicher Träger	70.000	70.000	70.000	70.000
41210.74020	einm. Leistungen i.E., örtlicher Träger	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
41230.74010	Hilfen in Tagesbildungsstätten i.v.E. ü.ö.T.	430.000	430.000	430.000	430.000
41230.74030	sonstige Hilfen i.v.E. ü.ö.T.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41250.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	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
41260.74000	Leistungen i.E., örtlicher Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
41260.74010	Leistungen i.E., überörtl. Träger	15.000	15.000	15.000	15.000
41280.73010	Familienunterstützender Dienst, örtl. Träger	91.300	91.300	91.300	91.300
41280.74010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder Leistungen in SoKiG für sprach-/hörgesch. Kinder, überörtl. Träger	850.000	850.000	850.000	850.000
41280.74030	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in anderen Sonderkindergärten, überörtl. Träger	500.000	550.000	600.000	650.000
41280.74050	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen in IntegrationsKiG und Einzelintegration, überörtl. Träger	700.000	720.000	750.000	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
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
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
41280.74120	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
41280.74130 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für körperbehinderte Menschen unter 60 Jahre, überörtl. Träger	300.000	300.000	300.000	300.000
41280.74140 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	250.000	250.000	250.000	250.000
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
41280.74160 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach behinderte Menschen über 60 Jahre, örtl. Träger	300.000	300.000	300.000	300.000
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
41280.74200 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, über 60 Jahre, örtl. Träger	80.000	80.000	80.000	80.000
41280.74210 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Leistungen nach § 55 SGB IX, unter 60 Jahre, überörtl. Träger	600.000	600.000	600.000	600.000
41300.74000 Leistungen i.E., örtlicher Träger	180.000	180.000	180.000	180.000
41300.74010 Leistungen i.E., überörtlicher Träger	60.000	60.000	60.000	60.000
41410.74000 HzL ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74010 HzL ü.ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74100 GsiG ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74110 GsiG ü.ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74200 Krankenhilfe ö.Tr.	12.000	12.000	12.000	12.000
41410.74210 Krankenhilfe ü.ö.Tr.	4.000	4.000	4.000	4.000
41410.74300 bes. Schwierigkeiten ö.Tr.	80.000	80.000	80.000	80.000
41410.74310 bes. Schwierigkeiten ü.ö.Tr.	170.000	170.000	170.000	170.000
41410.74400 § 264 ö.Tr.	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.74410 § 264 ü.ö.Tr.	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
41440.74000 Leistungen i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	5.000	5.000
41440.74010 Leistungen i. v. E., überörtl. Träger	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
433900 Sonstige soziale Leistungen	850.000	850.000	850.000	850.000
48300.78220 Leistung der bedarfsorientierten GS i.v.E. 18 bis 60 J. ü.ö.T.	850.000	850.000	850.000	850.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	30.050.100	30.495.100	30.880.100	31.260.100
22 ordentliches Ergebnis	-10.448.300	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-10.448.300	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.448.300	-10.699.800	-10.230.800	-9.828.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
21020000	Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.700	2.700	2.700	2.700
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz</i>	2.700	2.700	2.700	2.700
42120.24100 Kostenbeitrag a.v.FW	2.700	2.700	2.700	2.700
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	365.000	365.000	365.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	365.000	365.000	365.000	365.000
42120.16120 Zuweisung nach AufnahmeG	365.000	365.000	365.000	365.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	369.500	369.500	369.500	369.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.900	40.400	41.000	41.600
401100 <i>Beamte</i>	10.800	11.000	11.100	11.300
42120.41009 Gehälter der Beamten	10.800	11.000	11.100	11.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.800	15.000	15.200	15.500
42120.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	14.800	15.000	15.200	15.500
402100 <i>Beamte</i>	5.100	5.200	5.300	5.300
42120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	5.100	5.200	5.300	5.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.400
42120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.900	2.900	3.000	3.000
42120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.900	2.900	3.000	3.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.300	2.300
42120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68108 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	2.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300
99996.68127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	505.500	505.500	505.500	505.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433900 Sonstige soziale Leistungen	505.500	505.500	505.500	505.500
42120.79100 AsylbLG § 3 - Grundleistung - Wertgutscheine	80.000	80.000	80.000	80.000
42120.79110 AsylbLG §3 -Grundleistung- Sachleistungen (Unterkunftskosten)	85.000	85.000	85.000	85.000
42120.79120 AsylbLG §3 -Grundleistung- Taschengeld	20.000	20.000	20.000	20.000
42120.79130 AsylbLG §3 -Grundleistung- Geldeistung	4.000	4.000	4.000	4.000
42120.79140 AsylbLG § 5 -Gemeinnützige Arbeit-	1.000	1.000	1.000	1.000
42120.79150 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Sachleistung	5.000	5.000	5.000	5.000
42120.79160 AsylbLG § 6 - Sonstige Leistungen- Geldleistung	500	500	500	500
42120.79190 AsylbLG § 2 - Laufende und einmalige Lesitungen	220.000	220.000	220.000	220.000
42200.79100 AsylbLG § 4 - Krankenhilfe	45.000	45.000	45.000	45.000
42200.79190 AsylbLG § 2 - Krankenhilfe	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	545.400	545.900	546.500	547.100
22 ordentliches Ergebnis	-175.900	-176.400	-177.000	-177.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-175.900	-176.400	-177.000	-177.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.900	5.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.67511 IBL Miete	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67597 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400
99996.67680 IBL Orga	200	200	200	200
99996.67759 IBL Personal und Ausbildung	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67841 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67924 IBL Haushalt	400	400	400	400
99996.68274 IBL Stadtkasse	500	500	500	500
99996.68370 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68467 IBL Rechtsservice	300	300	300	300
99996.68564 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300
99996.68758 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.800	-182.300	-182.900	-183.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
21030000	Betreuungsfälle	150

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.900	66.000	66.800	67.900
401200 Arbeitnehmer	50.600	51.400	52.100	52.900
40010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	50.600	51.400	52.100	52.900
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.400	4.500
40010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	4.300	4.400	4.400	4.500
403200 Arbeitnehmer	10.000	10.200	10.300	10.500
40010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	10.000	10.200	10.300	10.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	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
40010.71800 Zuschuss Betreuungsverein	37.500	37.500	37.500	37.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	102.400	103.500	104.300	105.400
22 ordentliches Ergebnis	-102.400	-103.500	-104.300	-105.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-102.400	-103.500	-104.300	-105.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67512 IBL Miete	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67599 IBL Allgemeine Verwaltung	700	700	700	700
99996.67681 IBL Orga	400	400	400	400
99996.67760 IBL Personal und Ausbildung	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67842 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67925 IBL Haushalt	700	700	700	700
99996.68275 IBL Stadtkasse	900	900	900	900
99996.68371 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200
99996.68468 IBL Rechtsservice	600	600	600	600
99996.68565 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500
99996.68759 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-114.100	-114.900	-116.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
21040000	Fälle nach dem Landesblindengeldgesetz	95

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	190.000	190.000	190.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	190.000	190.000	190.000	190.000
48400.16130 Erstattung v. Land, überörtlicher Träger	190.000	190.000	190.000	190.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	190.900	190.900	190.900	190.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.800	20.000	20.300	20.600
401100 Beamte	5.400	5.500	5.600	5.600
48400.41009 Gehälter der Beamten	5.400	5.500	5.600	5.600
401200 Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700
48400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700
402100 Beamte	2.500	2.500	2.600	2.600
48400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.500	2.500	2.600	2.600
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600
48400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500
48400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200
48400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68109 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
99996.68128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	190.000	190.000	190.000	190.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	190.000	190.000	190.000	190.000
48400.78800 Blindengeld a.v.E.	175.000	175.000	175.000	175.000
48400.78810 Blindengeld i.E.	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	209.800	210.000	210.300	210.600
22 ordentliches Ergebnis	-18.900	-19.100	-19.400	-19.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-18.900	-19.100	-19.400	-19.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67598 IBL Allgemeine Verwaltung	200	200	200	200
99996.67682 IBL Orga	100	100	100	100
99996.67761 IBL Personal und Ausbildung	700	700	700	700
99996.67843 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500
99996.67926 IBL Haushalt	200	200	200	200
99996.68276 IBL Stadtkasse	300	300	300	300
99996.68372 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68469 IBL Rechtsservice	200	200	200	200
99996.68566 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100
99996.68760 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-21.700	-22.000	-22.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
21050000	Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz	1

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	5.000	5.000	5.000	5.000
49000.16100 Erstattungen v. Lastenausgleichsamt ü. d. Land	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900
99996.00024 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.800	20.000	20.300	20.600
401100 Beamte	5.400	5.500	5.600	5.600
49000.41009 Gehälter der Beamten	5.400	5.500	5.600	5.600
401200 Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700
49000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	7.400	7.500	7.600	7.700
402100 Beamte	2.500	2.500	2.600	2.600
49000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.500	2.500	2.600	2.600
402200 Arbeitnehmer	600	600	600	600
49000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	600	600	600	600
403200 Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500
49000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	1.400	1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200
49000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
99996.68129 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
49000.78864 Krankenversorgung bei Heimunterbringung	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	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
40900.67200 Erstattung an Ausgleichsamt	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	45.800	46.000	46.300	46.600
22 ordentliches Ergebnis	-39.900	-40.100	-40.400	-40.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-39.900	-40.100	-40.400	-40.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67600 IBL Allgemeine Verwaltung	200	200	200	200
99996.67683 IBL Orga	100	100	100	100
99996.67762 IBL Personal und Ausbildung	700	700	700	700
99996.67844 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	500	500	500	500
99996.67927 IBL Haushalt	200	200	200	200
99996.68277 IBL Stadtkasse	300	300	300	300
99996.68373 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100
99996.68470 IBL Rechtsservice	200	200	200	200
99996.68567 IBL Versicherungsservice	100	100	100	100
99996.68761 IBL Rats- und Sitzungsdienst	200	200	200	200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-42.700	-43.000	-43.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 22

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 22 Soziale Leistungen nach Bundes- od. Landesrecht

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	410.000	410.000	410.000	410.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.400	1.809.400	1.849.400	1.889.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	35.600	32.100	28.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	59.100	59.100	59.100	59.100
12	Summe ordentliche Erträge	2.287.700	2.324.100	2.352.600	2.388.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.600.200	1.517.000	1.461.300	1.485.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.991.500	2.041.500	2.091.500	2.141.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500	144.900	144.900	144.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.000	3.705.200	3.699.500	3.773.800
22	ordentliches Ergebnis	-1.450.300	-1.381.100	-1.346.900	-1.385.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.450.300	-1.381.100	-1.346.900	-1.385.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.600	287.600	287.600	287.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.600	-287.600	-287.600	-287.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.900	-1.668.700	-1.634.500	-1.672.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
3.2.10.221	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-148.000	-135.800	-167.000	-178.700
3.4.10.226	Unterhaltsvorschussleistungen	-364.600	-378.400	-377.100	-361.400
3.4.40.222	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
3.4.60.223	Wohngeld	-513.700	-459.000	-420.100	-445.900
3.5.18.228	Versicherungsangelegenheiten	-114.500	-93.300	-48.500	-47.400
3.6.35.227	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	-635.500	-644.500	-653.400	-662.400
5.2.20.225	Wohnbauförderung	43.700	47.600	37.000	28.600

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
22010000	Fälle nach dem Bundesversorgungsgesetz	20
22020000	Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	60
22030000	Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz	1

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
99996.68130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	571.500	571.500	571.500	571.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	571.500	571.500	571.500	571.500
44000.75230	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. a.v.E	4.000	4.000	4.000	4.000
44000.75270	Hilfe z.Weiterf. d. Haush §26d,Beih.Hinterbl.	3.000	3.000	3.000	3.000
44000.75310	erg. Hzl. an Hinterbl. a.v.E., Beihilfe	12.000	12.000	12.000	12.000
44000.75340	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Beschädigte	500	500	500	500
44000.75350	Altenhilfe § 26 e, Beih. an Hinterbl.	500	500	500	500
44000.75410	Erholungsfürsorge an Hinterbliebene	4.000	4.000	4.000	4.000
44000.75610	Beih. an nicht berufst. Beschäft. f. KFZ	6.000	6.000	6.000	6.000
44100.75000	Berufsförderung §26, ohne KFZ,ÜbergG,UHH	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
44100.75250	Hilfe z. Pflege § 26 c an Hinterbl. i.E.	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
44200.75300	erg. Hilfe Lebensunterh. Besch. a.v.E Beih.	100	100	100	100
44200.75600	Hilfe i. bes. Lebensl. §27d,Besch.o.KFZ-Beih.	600	600	600	600
44200.75610	Beih. an nicht berufstät. Besch. f. KFZ	1.300	1.300	1.300	1.300
44500.75610	Beih. a. nicht berufst. Beschädigte für KFZ	500	500	500	500
44700.75300	ü.ö.T., erg. Hilfe z. Lebensunterhalt a.v.E.	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	694.100	681.900	713.100	724.800
22	ordentliches Ergebnis	-124.200	-112.000	-143.200	-154.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-124.200	-112.000	-143.200	-154.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800

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
22040000	Zahl der Renten- oder Einzahlungen	15

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	20.000	20.000	20.000	20.000
48700.16100 Erstattung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	400	400	400
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.200	5.200	5.300	5.400
401100 Beamte	2.700	2.700	2.800	2.800
48700.41009 Gehälter der Beamten	2.700	2.700	2.800	2.800
402100 Beamte	1.300	1.300	1.300	1.400
48700.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.300	1.300	1.300	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
48700.45009 Beihilfen, Unterstützungen	500	500	500	500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
99996.68112 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
99996.68131 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
48700.78810 Hilfe für politische Häftlinge nach dem StrRehaG	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	25.200	25.200	25.300	25.400
22 ordentliches Ergebnis	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
99996.67602 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100
99996.67764 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200
99996.67846 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100
99996.68279 IBL Stadtkasse	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
22050000	Bearbeitungsfälle Wohngeld	3.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100
356100 Bußgelder	800	800	800	800
11100.26070 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Wohngeld)	800	800	800	800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.00027 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	4.300	4.300	4.300	4.300
12 Summe ordentliche Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	429.900	375.200	336.300	362.100
401100 Beamte	27.700	28.100	28.500	29.000
40600.41009 Gehälter der Beamten	27.700	28.100	28.500	29.000
401200 Arbeitnehmer	261.600	236.400	199.900	223.600
40600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	261.600	265.500	269.500	273.500
99996.00116 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-29.100	-69.600	-49.900
402100 Beamte	13.000	13.200	13.400	13.600
40600.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	13.000	13.200	13.400	13.600
402200 Arbeitnehmer	23.900	24.300	24.600	25.000
40600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.900	24.300	24.600	25.000
403200 Arbeitnehmer	57.400	58.300	59.100	60.000
40600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	57.400	58.300	59.100	60.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.000	4.100
40600.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.900	4.000	4.000	4.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68113 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.100	6.100	6.100	6.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
99996.68132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.600	4.100	0	0
99996.68258 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	35.600	4.100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
40600.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	18.200	18.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.200	6.200	6.200	6.200
40600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
40600.65209 Fernspreckgebühren	800	800	800	800
40600.65219 Porto	3.400	3.400	3.400	3.400
445600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
40600.62000 EDV-Lohnaufträge	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	448.600	393.900	355.000	380.800
22 ordentliches Ergebnis	-443.500	-388.800	-349.900	-375.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-443.500	-388.800	-349.900	-375.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	70.200	70.200	70.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.200	70.200	70.200	70.200
99996.67514 IBL Miete	18.300	18.300	18.300	18.300
99996.67603 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.67685 IBL Orga	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67765 IBL Personal und Ausbildung	14.600	14.600	14.600	14.600
99996.67847 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.67930 IBL Haushalt	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68280 IBL Stadtkasse	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68376 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68473 IBL Rechtsservice	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68570 IBL Versicherungsservice	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68764 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.400	3.400	3.400	3.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	-459.000	-420.100	-445.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
22060000	Förderungsanträge Eigenheim und Modernisierung	10
22070000	Förderungsanträge Mietwohnungsbau	-
22080000	Anzahl der Berechtigungsscheine	450

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	2.000	2.000
62100.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300	60.300	60.300	60.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	60.300	60.300	60.300	60.300
62000.16100 <i>Zuweisung für Aufgaben nach dem Wohnraumfördergesetz</i>	60.300	60.300	60.300	60.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.200	35.600	32.100	28.200
361500 <i>Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	35.400	32.300	28.900	25.500
62000.20610 <i>Zinsen GSG</i>	35.400	32.300	28.900	25.500
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	3.800	3.300	3.200	2.700
62000.20800 <i>Zinsen von übrigen Bereichen</i>	3.800	3.300	3.200	2.700
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00028 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge	113.300	109.700	98.200	94.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.600	47.100	46.200	50.700
401100 <i>Beamte</i>	24.000	24.400	24.700	25.100
62000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.000	24.400	24.700	25.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.500	-500	-1.800	1.900
62000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	4.500	4.600	4.600	4.700
99996.00123 <i>Inanspruchnahme Rückstellung ATZ</i>	0	-5.100	-6.400	-2.800
402100 <i>Beamte</i>	11.200	11.400	11.500	11.700
62000.43009 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-</i>	11.200	11.400	11.500	11.700
402900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	500	500	500	500
62000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-</i>	500	500	500	500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.300	1.300	1.300	1.400
62000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte</i>	1.300	1.300	1.300	1.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.800	3.900	3.900	4.000
62000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	3.800	3.900	3.900	4.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68114 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.400	5.400	5.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700
99996.68133 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.200	0	0	0
99996.68263 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.200	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	900	900	900	900
62000.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500
62100.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100
62000.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100
62000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800
62000.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200
62000.65219 Porto	2.100	2.100	2.100	2.100
62100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	500	500	500	500
62100.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
62100.65219 Porto	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	60.700	53.200	52.300	56.800
22 ordentliches Ergebnis	52.600	56.500	45.900	37.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	52.600	56.500	45.900	37.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	8.900	8.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.67515 IBL Miete	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67604 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500
99996.67686 IBL Orga	300	300	300	300
99996.67766 IBL Personal und Ausbildung	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67848 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67931 IBL Haushalt	500	500	500	500
99996.68281 IBL Stadtkasse	600	600	600	600
99996.68377 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68474 IBL Rechtsservice	400	400	400	400
99996.68571 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300
99996.68765 IBL Rats- und Sitzungsdienst	400	400	400	400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.700	47.600	37.000	28.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
22090000	Fallzahlen Unterhaltsvorschussgesetz insgesamt	3.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz</i>	330.000	330.000	330.000	330.000
48100.24110 Erstattung von Dritten	330.000	330.000	330.000	330.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.200	1.160.200	1.200.200	1.240.200
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.240.000
48100.16100 Erstattung vom Land	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.240.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	200	200	200	200
48100.15000 Erstattung von Prozesskosten	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.600	12.600	12.600	12.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.600	12.600	12.600	12.600
12 Summe ordentliche Erträge	1.462.800	1.502.800	1.542.800	1.582.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.900	265.700	254.400	228.700
401100 <i>Beamte</i>	76.600	77.700	78.900	80.100
48100.41009 Gehälter der Beamten	76.600	77.700	78.900	80.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	72.800	73.900	75.000	47.300
48100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	72.800	73.900	75.000	76.100
99996.00115 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-28.800
402100 <i>Beamte</i>	37.100	37.700	38.200	38.800
48100.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	37.100	37.700	38.200	38.800
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.100	7.200	7.300	7.400
48100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.100	7.200	7.300	7.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.700	17.000	17.200	17.500
48100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	16.700	17.000	17.200	17.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	16.700	17.000	17.200	17.500
48100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.700	17.000	17.200	17.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.900	17.900	17.900	17.900
99996.68115 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.900	17.900	17.900	17.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68134 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	14.800	15.100	500	0
99996.68257 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.800	15.100	500	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
48100.78810 Leistungen an Berechtigte	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	112.000	112.000	112.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
48100.65500 Prozesskosten und Gebühren	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
48100.67100 Erstattung an das Land	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.773.900	1.827.700	1.866.400	1.890.700
22 ordentliches Ergebnis	-311.100	-324.900	-323.600	-307.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-311.100	-324.900	-323.600	-307.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	53.500	53.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	53.500	53.500
99996.67516 IBL Miete	23.000	23.000	23.000	23.000
99996.67605 IBL Allgemeine Verwaltung	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67687 IBL Orga	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67767 IBL Personal und Ausbildung	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67849 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67932 IBL Haushalt	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68378 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	700	700	700	700
99996.68475 IBL Rechtsservice	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68572 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68766 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68844 IBL Stadtkasse	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.600	-378.400	-377.100	-361.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
22100000	Fallzahlen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.650
22110000	Beratungen Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	83.400	83.400	83.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	83.000	83.000	83.000	83.000
40700.16100 Ausgleich der Verwaltungskosten für Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	83.000	83.000	83.000	83.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	400	400	400	400
40700.15000 Erstattung von Prozesskosten	400	400	400	400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	26.400	26.400	26.400	26.400
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.400	26.400	26.400	26.400
99996.00030 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	26.400	26.400	26.400	26.400
12 Summe ordentliche Erträge	109.800	109.800	109.800	109.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	622.400	631.000	639.900	648.900
401100 Beamte	166.900	169.400	171.900	174.500
40700.41009 Gehälter der Beamten	166.900	169.400	171.900	174.500
401200 Arbeitnehmer	238.500	242.100	245.700	249.400
40700.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	238.500	242.100	245.700	249.400
402100 Beamte	76.300	77.400	78.600	79.800
40700.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	76.300	77.400	78.600	79.800
402200 Arbeitnehmer	20.500	20.800	21.100	21.400
40700.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	20.500	20.800	21.100	21.400
403200 Arbeitnehmer	48.200	48.900	49.700	50.400
40700.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	48.200	48.900	49.700	50.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.900	30.300	30.800	31.300
40700.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	29.900	30.300	30.800	31.300
99996.68116 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.500	37.500	37.500	37.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68135 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.600	4.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.500	6.500	6.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
40700.65500 Prozesskosten und Gebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
445600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.100	2.500	2.500	2.500
20000.62000 EDV-Lohnaufträge (BaföG)	2.100	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	628.500	637.500	646.400	655.400
22 ordentliches Ergebnis	-518.700	-527.700	-536.600	-545.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-518.700	-527.700	-536.600	-545.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.800	116.800	116.800	116.800
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	116.800	116.800	116.800	116.800
99996.67517 IBL Miete	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.67606 IBL Allgemeine Verwaltung	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67688 IBL Orga	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67768 IBL Personal und Ausbildung	21.900	21.900	21.900	21.900
99996.67850 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.67933 IBL Haushalt	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68282 IBL Stadtkasse	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.68379 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68476 IBL Rechtsservice	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68573 IBL Versicherungsservice	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68767 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.500	-644.500	-653.400	-662.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
22120000	Beratungen für Versicherungsangelegenheiten pro Jahr	1.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
356100 <i>Bußgelder</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
11100.26080 Geldbußen nach dem OWiG FD 22 (Renten- /Pflegeversicherung)	3.500	3.500	3.500	3.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.00031 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.600	82.400	37.600	36.500
401100 <i>Beamte</i>	16.700	17.000	17.200	17.500
40800.41009 Gehälter der Beamten	16.700	17.000	17.200	17.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	29.500	-11.800	-13.700
40800.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	32.200	32.700	33.200	33.700
99996.00117 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-3.200	-45.000	-47.400
402100 <i>Beamte</i>	7.700	7.800	7.900	8.100
40800.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.700	7.800	7.900	8.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.100	4.200
40800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.000	4.100	4.100	4.200
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	9.300	9.400	9.600	9.700
40800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.300	9.400	9.600	9.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.900	6.000	6.100
40800.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.800	5.900	6.000	6.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68117 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.100	4.100	4.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	500	500	500
99996.68136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	23.300	4.100	0	0
99996.68259 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.300	4.100	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	400	400	400	400
40800.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
40800.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
40800.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600
40800.65219 Porto	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	107.000	85.800	41.000	39.900
22 ordentliches Ergebnis	-100.600	-79.400	-34.600	-33.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-100.600	-79.400	-34.600	-33.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	13.900	13.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67518 IBL Miete	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.67607 IBL Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900
99996.67689 IBL Orga	400	400	400	400
99996.67769 IBL Personal und Ausbildung	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67851 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67934 IBL Haushalt	800	800	800	800
99996.68283 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68380 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200
99996.68477 IBL Rechtsservice	700	700	700	700
99996.68574 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500
99996.68768 IBL Rats- und Sitzungsdienst	700	700	700	700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.500	-93.300	-48.500	-47.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 23

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 23 Allgemeiner Sozialer Dienst

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	622.000	629.000	636.000	648.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	420.000	420.000	420.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.700	24.700	24.700	24.700
12	Summe ordentliche Erträge	1.075.700	1.082.700	1.089.700	1.101.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.520.200	1.542.000	1.564.100	1.586.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.810.200	11.028.200	11.118.200	11.059.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.400	408.400	408.400	408.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	12.745.400	12.985.200	13.097.300	13.060.800
22	ordentliches Ergebnis	-11.669.700	-11.902.500	-12.007.600	-11.959.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-11.669.700	-11.902.500	-12.007.600	-11.959.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	274.600	274.600	274.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.944.300	-12.177.100	-12.282.200	-12.233.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
3.6.30.231	Allgemeiner sozialer Dienst	-11.944.300	-12.177.100	-12.282.200	-12.233.700

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
23010000	Fallzahlen Erziehungshilfe/ Eingliederungshilfe/ Hilfe für junge Volljährige	1.150
23020000	Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	900
23030000	Fallzahlen Pflegekinderwesen	80
23040000	Fallzahlen Sozialer Dienst	250

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.700	8.700	8.700	8.700
40700.17110 Zuweisung vom Land	8.700	8.700	8.700	8.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	622.000	629.000	636.000	648.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	30.000
45600.24130 Kostenbeitr. Inobhutnahme u. Bereitsch.pflege	30.000	30.000	30.000	30.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	592.000	599.000	606.000	618.000
45550.24110 Kostenbeitrag Vollzeitpflege	60.000	60.000	60.000	60.000
45550.25100 Kostenbeitr. seel.Beh. in teilstat. Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000
45550.25120 Kostenbeitr. Erziehung in teilstat. Einr.	3.000	3.000	3.000	3.000
45570.25120 Kostenbeitrag Heimerziehung sonst. Betreuung	350.000	355.000	360.000	370.000
45600.25140 Kostenbeitrag bei stat. Hilfe f. seel. Beh.	82.000	84.000	86.000	88.000
45600.25300 Kostenbeitrag volljährig seel. Behinderter	15.000	15.000	15.000	15.000
45600.25320 Kostenbeitrag Hilfe für junge Volljährige	80.000	80.000	80.000	80.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
40700.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	420.000	420.000	420.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	420.000	420.000	420.000	420.000
45550.16210 Erstattung von Gemeinden	140.000	140.000	140.000	140.000
45570.16210 Erstattung von Gemeinden sonst.betr.Wohnform	270.000	270.000	270.000	270.000
45600.16210 Erstattung von Gemeinden	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	24.700	24.700	24.700	24.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.00032 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	24.700	24.700	24.700	24.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.075.700	1.082.700	1.089.700	1.101.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.520.200	1.542.000	1.564.100	1.586.600
401100 Beamte	154.400	156.700	159.100	161.500
45570.41009 Gehälter der Beamten	154.400	156.700	159.100	161.500
401200 Arbeitnehmer	932.100	946.100	960.300	974.700
45570.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	932.100	946.100	960.300	974.700
401900 Sonstige Beschäftigte	29.500	29.500	29.500	29.500
45300.41610 Honorare	19.000	19.000	19.000	19.000
45500.41610 Honorare, Trainingskurs	8.900	8.900	8.900	8.900
45550.41610 Honorare	1.600	1.600	1.600	1.600
402100 Beamte	74.100	75.200	76.300	77.500
45570.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	74.100	75.200	76.300	77.500
402200 Arbeitnehmer	79.400	80.600	81.800	83.000
45570.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	79.400	80.600	81.800	83.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	183.700	186.500	189.300	192.100
45570.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	183.700	186.500	189.300	192.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.500	27.900	28.300	28.800
45570.45009	Beihilfen, Unterstützungen	27.500	27.900	28.300	28.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.68118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.200	35.200	35.200	35.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	6.600	6.600	6.600
40700.56211	Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500
45500.61000	Supervision, Sachkosten, Fortbildung	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	10.810.200	11.028.200	11.118.200	11.059.200
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000	0	0	0
45150.71800	Zuschuss an Jugendhilfe- Stiftung f. Nds. Kooperations- und Bildungsprojekt - NiKo	22.000	0	0	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	162.500	164.500	166.500	166.500
45500.76190	Familienhebammendienst	50.000	50.000	50.000	50.000
46000.71810	Zuschuss an "Brücke e.V."	112.500	114.500	116.500	116.500
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.210.700	1.210.700	1.210.700	1.213.700
45300.71830	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	36.000	36.000	36.000	36.000
45500.76170	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	11.700	11.700	11.700	11.700
45500.76180	Sozialpädagogische Familienhilfe	810.000	810.000	810.000	810.000
45550.76120	Ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	33.000	33.000	33.000	36.000
45550.77110	Ambulante Hilfen	320.000	320.000	320.000	320.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.775.000	8.855.000	8.935.000	9.015.000
45550.76110	Vollzeitpflege	800.000	800.000	800.000	800.000
45550.77100	teilst. Hilfen f. seelisch Behinderte	75.000	75.000	75.000	75.000
45550.77120	Erziehung in Tagesgruppen	990.000	990.000	990.000	990.000
45570.77120	Heimerziehung/Betreutes Wohnen	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000
45600.77100	Hilfen f.vollj.seelisch Behinderte	320.000	320.000	320.000	320.000
45600.77120	Hilfe für junge Volljährige	610.000	610.000	610.000	610.000
45600.77130	Inobhutnahme und Bereitschaftspflege	300.000	300.000	300.000	300.000
45600.77140	stat. Hilfe für seelisch Behinderte	1.230.000	1.260.000	1.290.000	1.320.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	640.000	798.000	806.000	664.000
45150.61000	Schulbezogene Jugendarbeit	640.000	798.000	806.000	664.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.400	408.400	408.400	408.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.66100	Beiträge	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100	Geschäftsaufwendungen	36.400	36.400	36.400	36.400
	40700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000
	40700.65209 Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
	40700.65219 Porto	14.600	14.600	14.600	14.600
	40700.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000
	45300.61000 Sachkosten	1.300	1.300	1.300	1.300
	45300.65409 Reisekosten	400	400	400	400
	45500.61100 Sachkosten (Erz.- beistand/Betr.-helfer)	500	500	500	500
	45500.65409 Reisekosten	3.400	3.400	3.400	3.400
	45550.61000 Sachkosten	200	200	200	200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	370.000	370.000	370.000	370.000
	45550.67200 Erstattung an Gemeinden	300.000	300.000	300.000	300.000
	45570.67200 Erstattung an Gemeinden	45.000	45.000	45.000	45.000
	45600.67200 Erstattung an Gemeinden	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	12.745.400	12.985.200	13.097.300	13.060.800
22	ordentliches Ergebnis	-11.669.700	-11.902.500	-12.007.600	-11.959.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-11.669.700	-11.902.500	-12.007.600	-11.959.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	274.600	274.600	274.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	274.600	274.600	274.600
	99996.67519 IBL Miete	80.500	80.500	80.500	80.500
	99996.67608 IBL Allgemeine Verwaltung	16.700	16.700	16.700	16.700
	99996.67690 IBL Orga	8.200	8.200	8.200	8.200
	99996.67770 IBL Personal und Ausbildung	54.700	54.700	54.700	54.700
	99996.67852 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	38.700	38.700	38.700	38.700
	99996.67935 IBL Haushalt	15.500	15.500	15.500	15.500
	99996.68284 IBL Stadtkasse	20.100	20.100	20.100	20.100
	99996.68381 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.68478 IBL Rechtsservice	12.900	12.900	12.900	12.900
	99996.68575 IBL Versicherungsservice	10.300	10.300	10.300	10.300
	99996.68769 IBL Rats- und Sitzungsdienst	12.600	12.600	12.600	12.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.944.300	-12.177.100	-12.282.200	-12.233.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 24

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 24 Psychologische Beratungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	460.000	460.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	460.400	460.400	460.400	460.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	789.600	801.300	813.300	825.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	799.900	811.600	823.600	835.700
22	ordentliches Ergebnis	-339.500	-351.200	-363.200	-375.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-339.500	-351.200	-363.200	-375.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	134.200	134.200	134.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.700	-485.400	-497.400	-509.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
3.6.75.241	Psychologische Beratungsstelle	-473.700	-485.400	-497.400	-509.500

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
24010000	Anzahl Fälle bzw. Beratungen	850
24020000	Anzahl Beratungs-/ Therapiestunden	8.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	460.000	460.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	460.000	460.000	460.000	460.000
46520.17200 Zuschuss des Landkreises Oldenburg	460.000	460.000	460.000	460.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200
46520.11000 Entgelte	200	200	200	200
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	200	200	200
99996.00033 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	460.400	460.400	460.400	460.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	789.600	801.300	813.300	825.400
401200 Arbeitnehmer	622.700	632.000	641.500	651.100
46520.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	622.700	632.000	641.500	651.100
401900 Sonstige Beschäftigte	4.900	4.900	4.900	4.900
46520.41610 Honorare	2.900	2.900	2.900	2.900
46520.41620 Supervision	2.000	2.000	2.000	2.000
402200 Arbeitnehmer	50.500	51.300	52.000	52.800
46520.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	50.500	51.300	52.000	52.800
403200 Arbeitnehmer	108.700	110.300	112.000	113.700
46520.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	108.700	110.300	112.000	113.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.600
46520.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.500	2.500	2.600	2.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
99996.68119 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.800	1.800
46520.52000 Testmaterial bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
46520.52100 Testmaterial sex. Missbrauch	500	500	500	500
46520.52308 Büroeinrichtung/-geräte bis 179 €	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.56211 Fortbildung	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.400	1.400
46520.66120 Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.100	1.100
46520.66130 Vermischte Ausgaben Nebenstelle	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
46520.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
46520.65209 Fernspreckgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
46520.65219 Porto	900	900	900	900
46520.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	799.900	811.600	823.600	835.700
22 ordentliches Ergebnis	-339.500	-351.200	-363.200	-375.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-339.500	-351.200	-363.200	-375.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	134.200	134.200	134.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.200	134.200	134.200	134.200
46520.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67520 IBL Miete	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.67609 IBL Allgemeine Verwaltung	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67691 IBL Orga	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67771 IBL Personal und Ausbildung	29.600	29.600	29.600	29.600
99996.67853 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.67936 IBL Haushalt	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.68285 IBL Stadtkasse	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.68382 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68479 IBL Rechtsservice	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68576 IBL Versicherungsservice	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.68770 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.800	6.800	6.800	6.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.700	-485.400	-497.400	-509.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 25

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 25 Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.800	1.042.100	1.042.100	1.042.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	73.000	73.000	73.000	73.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	135.100	135.100	135.100	135.100
06	privatrechtliche Entgelte	7.600	7.600	7.600	7.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500
12	Summe ordentliche Erträge	1.561.000	1.333.300	1.333.300	1.333.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.155.400	2.192.800	2.206.300	2.183.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	118.700	187.700	126.700
16	Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.464.600	7.485.600	7.653.500	7.753.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.100	94.100	94.100	94.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.830.500	9.894.300	10.144.700	10.161.200
22	ordentliches Ergebnis	-8.269.500	-8.561.000	-8.811.400	-8.827.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-8.269.500	-8.561.000	-8.811.400	-8.827.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.600	944.600	944.600	944.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944.600	-944.600	-944.600	-944.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.214.100	-9.505.600	-9.756.000	-9.772.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
3.6.10.252	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-647.800	-789.800	-795.000	-799.800
3.6.20.253	Jugendarbeit	-395.400	-397.900	-400.300	-402.800
3.6.50.251	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.802.100	-6.938.600	-7.187.200	-7.238.100
3.6.60.254	Kinder- und Jugendhäuser	-1.368.800	-1.379.300	-1.373.500	-1.331.800

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
25010000	Krippenplätze in den Kitas freier Träger	161
25020000	Krippenplätze in altersübergreifenden Gruppen freier Träger	18
25030000	Spielkreisplätze	35
25040000	Kindergärten u. Kindertagesstätten (davon 19 in freier Trägerschaft)	20
25050000	Plätze in Kindergärten und Kindertagesstätten	2.165
25060000	Plätze in Integrationsgruppen	169
25070000	Plätze in Sondereinrichtungen	50
25080000	Horte in Kitas	5
25090000	Plätze in Kitahorten	100
25100000	Plätze altersgemischten Gruppen in Kitas	7
25110000	Plätze außerhalb einer Kita	10

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.500	1.032.900	1.032.900	1.032.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.134.000	1.032.900	1.032.900	1.032.900
46400.17100 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	91.800	0	0	0
46400.17110 Zuweisungen vom Land für Projekt "Brückenjahr"	9.300	0	0	0
46400.17130 Zuweisung vom Land f. beitragsfreies Kinderjahr	950.000	950.000	950.000	950.000
46410.17100 Zuweisung vom Land	82.900	82.900	82.900	82.900
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	4.500	0	0	0
46400.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.800	0	0	0
46410.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.700	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	126.700	126.700	126.700	126.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.700	126.700	126.700	126.700
46400.11000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.700	6.700	6.700	6.700
46410.11000 Benutzungsentgelte	120.000	120.000	120.000	120.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	50.000
46400.16200 Erstattung f. auswärtige Kinder in Delmenhorster Kita	50.000	50.000	50.000	50.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.00034 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.200	8.200	8.200	8.200
12 Summe ordentliche Erträge	1.323.400	1.217.800	1.217.800	1.217.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	819.800	826.700	838.400	850.300
401100 Beamte	56.300	57.100	58.000	58.900
46400.41009 Gehälter der Beamten	56.300	57.100	58.000	58.900
401200 Arbeitnehmer	530.200	534.100	542.100	550.200
46400.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	1.200	0	0	0
46400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	526.200	534.100	542.100	550.200
46410.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	2.200	0	0	0
46410.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
46410.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	400	0	0	0
401900 Sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	35.000	35.000
45400.41610 Honorare für fachliche Beratung in Kitas	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000
46400.41610 Honorare Ferienbetreuung	27.600	28.000	28.400	28.900
46400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	27.600	28.000	28.400	28.900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	44.300	44.800	45.400	46.100
46400.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
46400.43409	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	44.100	44.800	45.400	46.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	102.000	103.200	104.800	106.300
46400.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	300	0	0	0
46400.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	101.700	103.200	104.800	106.300
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.900	10.000	10.200	10.400
46400.45009	Beihilfen, Unterstützungen	9.900	10.000	10.200	10.400
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.900	12.900	12.900	12.900
99996.68120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.900	12.900	12.900	12.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	30.900	99.900	38.900
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	69.000	8.000
46400.95010	Kita Stedinger Straße - Außenanstrich	0	0	8.000	0
46400.95020	Kita St. Paulus - Außenanstrich	0	0	20.000	0
46400.95030	Kita Villa Kunterbunt - Außenanstrich	0	0	20.000	0
46400.95050	Kita Stedinger Straße - Austausch Bodenbeläge	0	0	5.000	0
46400.95060	Kita Villa Kunterbunt - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0
46400.95070	Kita St. Paulus - Austausch Bodenbeläge	0	0	8.000	0
46460.95100	Kita Südstraße - Austausch Bodenbeläge	0	0	0	8.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
46410.52000	Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.300	1.300
46410.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.)	100	100	100	100
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	29.500	29.500	29.500	29.500
46410.60000	Ernährungsaufwand	28.400	28.400	28.400	28.400
46410.62000	Erstattung sächlicher Ausgaben	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.622.700	6.643.700	6.811.600	6.911.600
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	6.122.700	6.143.700	6.311.600	6.411.600
45400.71800	Unterstützung selbstorg. Fördergruppen	1.200	1.200	1.200	1.200
45400.71850	Zuschuss Stadtelternrat Kindergärten	400	400	400	400
46400.71800	Zuw. an Verbände f. Kindergärten und -horte	6.010.000	6.132.100	6.300.000	6.400.000
46400.71840	Zuschüsse Sprachförderung	91.800	0	0	0
46400.71841	Zuschüsse Brückenjahr	9.300	0	0	0
46400.71850	Zuschuss Spielkreise	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	500.000	500.000	500.000
45400.77130 Förderung in Tageseinrichtungen	500.000	500.000	500.000	500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	53.700	53.700	53.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.66120 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700
46410.57000 Bastel- und Spielmaterial	4.500	4.500	4.500	4.500
46410.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100
46410.65209 Fernsprechgebühren	800	800	800	800
46410.65219 Porto	900	900	900	900
46410.65409 Reisekosten	400	400	400	400
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	42.000	45.000	45.000	45.000
46400.67200 Erstattung f. Delmenhorster Kinder in auswärtiger Kita	42.000	45.000	45.000	45.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.524.100	7.555.000	7.803.600	7.854.500
22 ordentliches Ergebnis	-6.200.700	-6.337.200	-6.585.800	-6.636.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.200.700	-6.337.200	-6.585.800	-6.636.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.400	601.400	601.400	601.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.400	601.400	601.400	601.400
46410.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67521 IBL Miete	495.200	495.200	495.200	495.200
99996.67610 IBL Allgemeine Verwaltung	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67692 IBL Orga	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.67772 IBL Personal und Ausbildung	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.67854 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67937 IBL Haushalt	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68286 IBL Stadtkasse	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.68383 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68480 IBL Rechtsservice	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68577 IBL Versicherungsservice	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68771 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.600	6.600	6.600	6.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-601.400	-601.400	-601.400	-601.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.802.100	-6.938.600	-7.187.200	-7.238.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
25120000	Tagespflege	290
25130000	Adoption	8
25140000	Adoptionsbewerber/innen	18

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.100	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	122.100	0	0	0
46400.17120 Zuweisung vom Land f. Projekt "Familie mit Zukunft"	122.100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	60.000	60.000	60.000	60.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	60.000	60.000	60.000	60.000
45400.24110 Kostenbeiträge Tagespflege	60.000	60.000	60.000	60.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
45400.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
341100 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800
46400.14000 Nutzungsentschädigung Tagespflege	1.800	1.800	1.800	1.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.700	9.700	9.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.700	9.700	9.700	9.700
12 Summe ordentliche Erträge	194.100	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	369.200	389.100	394.300	399.100
401100 Beamte	58.900	59.800	60.700	61.600
45400.41009 Gehälter der Beamten	58.900	59.800	60.700	61.600
401200 Arbeitnehmer	203.000	220.700	223.400	226.100
45400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	203.000	220.700	223.400	226.100
402100 Beamte	29.500	29.900	30.400	30.800
45400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	29.500	29.900	30.400	30.800
402200 Arbeitnehmer	15.300	15.500	15.800	16.000
45400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	15.300	15.500	15.800	16.000
403200 Arbeitnehmer	35.200	35.700	36.300	36.800
45400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	35.200	35.700	36.300	36.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	12.000	12.200	12.300
45400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.800	12.000	12.200	12.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.800	13.800	13.800	13.800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000
423100 Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.000	16.000
46400.53000 Miete für Außenstandorte	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	374.700	374.700	374.700	374.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.700	12.700	12.700	12.700
45550.71800	Zuschuss AG für Qualifizierung und Fortbildung Tagesbetreuung	12.700	12.700	12.700	12.700
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	362.000	362.000	362.000	362.000
45400.76120	Tagespflege	362.000	362.000	362.000	362.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	26.500	26.500
443100	Geschäftsaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500
45700.61000	Sachkosten	300	300	300	300
45700.65409	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200
46400.61000	Sachkosten f. Projekt "Familie mit Zukunft" bis 179 €	15.000	15.000	15.000	15.000
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
45400.76110	Erstattung von Aufwendungen für Sozial- und Unfallversicherung	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	786.400	806.300	811.500	816.300
22	ordentliches Ergebnis	-592.300	-734.300	-739.500	-744.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-592.300	-734.300	-739.500	-744.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	55.500	55.500	55.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	55.500	55.500	55.500
99996.67522	IBL Miete	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67611	IBL Allgemeine Verwaltung	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67693	IBL Orga	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67773	IBL Personal und Ausbildung	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.67855	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.67938	IBL Haushalt	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68287	IBL Stadtkasse	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.68384	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68481	IBL Rechtsservice	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68578	IBL Versicherungsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68772	IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.900	2.900	2.900	2.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.800	-789.800	-795.000	-799.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
25150000	Teilnehmer an Ferienprogrammen (außerhalb JH-Programm)	1.100
25160000	Zuschussanträge von Teilnehmern der Fahrten öffentl. + freier Träger	50
25170000	Anträge auf finanzielle Unterstützung f. d. Jugendarbeit freier Träger	-
25180000	Materialausleihen	50
25190000	Betreuung d. Kindes- und Jugendparlaments und seiner jew. Aktionsform	20
25200000	Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention (Anzahl der Klassen/Aktionen)	50
25210000	Elternabende	3
25220000	Teilnehmer der Elternabende	80
25230000	Multiplikatorenfortbildung	1

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
45120.17600 Zuweisung Prämiensparen	3.200	3.200	3.200	3.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	13.000	13.000	13.000	13.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	13.000	13.000	13.000	13.000
45120.24100 Kostenbeiträge Lager/Freizeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
45130.24110 Kostenbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	6.400	6.400	6.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.400	6.400	6.400	6.400
45120.11000 Kostenbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
45200.11000 Teilnehmerbeiträge	400	400	400	400
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	6.700	6.700
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000
45150.26000 Bußgelder gesetzlicher Jugendschutz	3.000	3.000	3.000	3.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.00036 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.700	3.700	3.700	3.700
12 Summe ordentliche Erträge	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.600	221.100	223.500	226.000
401100 Beamte	22.900	23.200	23.600	23.900
45120.41009 Gehälter der Beamten	22.900	23.200	23.600	23.900
401200 Arbeitnehmer	97.400	98.900	100.300	101.800
45120.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	97.400	98.900	100.300	101.800
401900 Sonstige Beschäftigte	49.000	49.000	49.000	49.000
45120.41610 Honorare	43.000	43.000	43.000	43.000
45200.41610 Jugendsozialarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000
402100 Beamte	11.500	11.700	11.800	12.000
45120.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.500	11.700	11.800	12.000
402200 Arbeitnehmer	8.300	8.400	8.600	8.700
45120.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	8.300	8.400	8.600	8.700
403200 Arbeitnehmer	19.100	19.400	19.700	20.000
45120.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	19.100	19.400	19.700	20.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
45120.45009 Beihilfen, Unterstützungen	4.400	4.500	4.500	4.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68122 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.300	5.300	5.300	5.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
99996.68140 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	6.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000
45140.76700 Fortbildung Jugendpflege öffentl. Träger	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
40700.63800 Information und Werbung	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	159.700	159.700	159.700	159.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.500	3.000	3.000	3.000
45150.71840 Freie Träger	3.000	3.000	3.000	3.000
46510.71810 Zuschuss Kinderschutzbund	2.500	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.700	135.200	135.200	135.200
45110.76600 Außersch. Jugendbildung, öffentl. Träger	3.000	3.000	3.000	3.000
45120.76300 Lager/Freizeiten öffentl. Träger	16.700	16.700	16.700	16.700
45120.76310 Lager/Freizeiten freie Träger	27.500	30.000	30.000	30.000
45120.76330 Individuelle Zuschüsse	12.300	12.300	12.300	12.300
45120.76420 Stadtranderhol.,Wanderung en, Fahrten	20.000	20.000	20.000	20.000
45120.76450 Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
45130.76600 Innerdt. u. intern. Jugendarbeit, ö.T.	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
45200.76210 Kinder- und Jugendschutz	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
45200.76240 Betreuung ausländischer Kinder	2.500	2.500	2.500	2.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	21.500	21.500	21.500	21.500
45140.76710 Fortbildung Jugendpflege freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000
45150.76210 Gesetzlicher Jugendschutz	15.000	15.000	15.000	15.000
45200.76420 Jugendsozialarbeit -Fahrten-	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200
45150.65500 Jugendhilfeplan	1.000	1.000	1.000	1.000
45120.65409 Reisekosten	800	800	800	800
45200.65000 Sachkosten Betreuungsmaßnahme Casablanca	4.100	4.100	4.100	4.100
45200.65409 Reisekosten	300	300	300	300
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	500	500	500	500
45150.60000 Jugendparlament	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	391.600	394.100	396.500	399.000
22 ordentliches Ergebnis	-362.300	-364.800	-367.200	-369.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-362.300	-364.800	-367.200	-369.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.100	33.100	33.100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.100	33.100	33.100	33.100
99996.67523	IBL Miete	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67612	IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67694	IBL Orga	900	900	900	900
99996.67774	IBL Personal und Ausbildung	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67856	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67939	IBL Haushalt	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68288	IBL Stadtkasse	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68385	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	500	500	500	500
99996.68482	IBL Rechtsservice	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68579	IBL Versicherungsservice	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68773	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.400	1.400	1.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.400	-397.900	-400.300	-402.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
25240000	Städtische Jugendhäuser (Villa, Beeth.-str., Sachsenstr., Wittekindstr.)	4
25250000	Kooperationsprojekte mit Wohnungsbauträger (Casa Blanca)	1
25260000	Jugendhäuser in freier Trägerschaft (Hasport, Horizont)	2

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000
45200.17700 Zuschüsse von Dritten	6.000	6.000	6.000	6.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
46050.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500
46060.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500
46070.11000 Teilnehmerbeiträge	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	5.800	5.800	5.800	5.800
341100 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800
46050.14100 Nutzungsentschädigung Tagespflege Villa	1.800	1.800	1.800	1.800
342100 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	4.000
46050.13000 Verkaufserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	900	900	900
99996.00037 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	747.800	755.900	750.100	708.400
401100 Beamte	5.500	5.600	5.700	5.800
46000.41009 Gehälter der Beamten	5.500	5.600	5.700	5.800
401200 Arbeitnehmer	429.500	435.700	442.300	406.300
46000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
46000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	429.300	435.700	442.300	448.900
46050.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
99996.00118 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-42.600
401900 Sonstige Beschäftigte	163.000	163.000	163.000	163.000
46050.41610 Honorare	47.000	47.000	47.000	47.000
46060.41610 Honorare	37.000	37.000	37.000	37.000
46070.41610 Honorare	50.000	50.000	50.000	50.000
46080.41610 Honorare	29.000	29.000	29.000	29.000
402100 Beamte	2.700	2.700	2.800	2.800
46000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	2.700	2.700	2.800	2.800
402200 Arbeitnehmer	34.600	34.900	35.400	36.000
46000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
46000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	34.400	34.900	35.400	36.000
46050.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	88.000	89.100	90.500	91.800
46000.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
46000.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer	87.800	89.100	90.500	91.800
46050.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200
46000.45009	Beihilfen, Unterstützungen	1.100	1.100	1.100	1.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
99996.68141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.900	22.300	7.800	0
99996.68260	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	21.900	22.300	7.800	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	65.200	65.200	65.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	4.900
46050.52000	Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600
46050.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
46060.52000	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
46060.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
46070.52000	Einrichtung bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
46070.52309	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
46080.52000	Einrichtung bis 179 €	900	900	900	900
46080.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.100	3.100	3.100	3.100
45150.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000
45150.55109	Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.800	57.200	57.200	57.200
45120.76471	Benutzung des Delfina	2.600	5.000	5.000	5.000
46050.60000	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000
46050.61000	Kulturelle Betreuung für Kinder u. Jugendliche	18.000	18.000	18.000	18.000
46060.61000	Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000
46070.61000	Kulturelle Betreuung	11.000	11.000	11.000	11.000
46080.61000	Kulturelle Betreuung	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	600	600	600
99996.68053	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	600	600	600	600
471180	Auflösung Sammelposten	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68067	Auflösung Sammelposten	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	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
46040.71800	Betriebskosten	146.000	146.000	146.000	146.000
46090.71800	Betriebszuschuss	161.500	161.500	161.500	161.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100	Geschäftsaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
	46050.65009 Bürobedarf der Verwaltung	200	200	200	200
	46050.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
	46050.65219 Porto	500	500	500	500
	46050.65409 Reisekosten	500	500	500	500
	46060.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100
	46060.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700
	46060.65219 Porto	500	500	500	500
	46060.65409 Reisekosten	400	400	400	400
	46070.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300
	46070.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600
	46070.65219 Porto	500	500	500	500
	46070.65409 Reisekosten	400	400	400	400
	46080.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100
	46080.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
	46080.65219 Porto	500	500	500	500
	46080.65409 Reisekosten	400	400	400	400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.400	1.138.900	1.133.100	1.091.400
22	ordentliches Ergebnis	-1.114.200	-1.124.700	-1.118.900	-1.077.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.114.200	-1.124.700	-1.118.900	-1.077.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	254.600	254.600	254.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	254.600	254.600	254.600
	99996.67524 IBL Miete	179.300	179.300	179.300	179.300
	99996.67613 IBL Allgemeine Verwaltung	6.500	6.500	6.500	6.500
	99996.67695 IBL Orga	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.67775 IBL Personal und Ausbildung	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.67857 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	15.000	15.000
	99996.67940 IBL Haushalt	6.000	6.000	6.000	6.000
	99996.68289 IBL Stadtkasse	7.800	7.800	7.800	7.800
	99996.68386 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68483 IBL Rechtsservice	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.68580 IBL Versicherungsservice	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68774 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.900	4.900	4.900	4.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.800	-1.379.300	-1.373.500	-1.331.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 20 29

FB 2 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales

FD 29 Controlling und Allgemeines FB 2

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701.400	8.700.500	8.700.500	8.034.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.900	3.068.900	3.068.900	3.068.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	106.200	106.200	106.200	106.200
12	Summe ordentliche Erträge	11.856.800	11.875.900	11.875.900	11.209.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.703.700	4.736.200	4.770.600	4.766.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	92.400	92.400	100.400
16	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	27.348.300	27.147.300	27.165.300	27.330.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.400	1.303.200	1.303.200	1.303.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	33.448.800	33.284.100	33.336.500	33.505.100
22	ordentliches Ergebnis	-21.592.000	-21.408.200	-21.460.600	-22.295.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-21.592.000	-21.408.200	-21.460.600	-22.295.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.700	588.700	588.700	588.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.700	-588.700	-588.700	-588.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.180.700	-21.996.900	-22.049.300	-22.884.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
3.1.19.291	Verwaltung der Sozialhilfe	-2.269.200	-2.273.000	-2.291.800	-2.257.500
3.1.21.295	Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Eingliederungshilfen für Arbeitssuchende	-17.607.100	-17.411.100	-17.411.200	-18.227.600
3.1.29.296	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.164.200	-1.157.500	-1.194.700	-1.275.900
3.1.50.292	Soziale Einrichtungen	-688.500	-703.600	-721.600	-744.700
3.5.17.293	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	-215.000	-213.100	-213.100	-213.200
3.6.78.294	Kriminalpräventiver Rat	-236.700	-238.600	-216.900	-165.400

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

NGO, GemHKVO, Sozialgesetzbücher, Heimgesetz, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

Ziele

Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB XII, sowie weiterer Sozialgesetze

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
40000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.900	1.900	1.900	1.900
40000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Heimrechts	1.900	1.900	1.900	1.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.000	52.000	52.000	52.000
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	52.000	52.000	52.000	52.000
12 Summe ordentliche Erträge	54.200	54.200	54.200	54.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.864.300	1.868.100	1.886.900	1.852.600
401100 Beamte	328.400	333.300	338.300	343.400
40000.41009 Gehälter der Beamten	112.300	114.000	115.700	117.400
41280.41009 Gehälter der Beamten	216.100	219.300	222.600	226.000
401200 Arbeitnehmer	916.100	928.100	933.700	908.200
40000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	310.000	314.700	319.400	324.200
41280.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	635.600	645.100	654.800	664.600
99996.00112 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.500	-31.700	-40.500	-80.600
402100 Beamte	154.800	157.100	159.500	161.900
40000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	52.600	53.400	54.200	55.000
41280.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	102.200	103.700	105.300	106.900
402200 Arbeitnehmer	84.600	85.800	87.200	88.500
40000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	28.600	29.000	29.500	29.900
41280.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	56.000	56.800	57.700	58.600
403200 Arbeitnehmer	199.700	202.700	205.800	208.800
40000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	68.600	69.600	70.700	71.700
41280.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	131.100	133.100	135.100	137.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.100	57.000	57.800	58.700
40000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.000	11.200	11.300	11.500
41280.45009 Beihilfen, Unterstützungen	45.100	45.800	46.500	47.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	74.100	74.100	74.100
99996.68125 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	74.100	74.100	74.100	74.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.500	21.000	21.500	0
99996.68255 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	41.500	21.000	21.500	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	80.500	80.500	80.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	2.400	2.400
40000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.400	2.400	2.400	2.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100	12.100	12.100	12.100
40000.56211 Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000
40000.61000 Supervision	1.100	1.100	1.100	1.100
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000
40000.62000 Abrechnungsgskosten Krankenhilfe	65.000	65.000	65.000	65.000
16 Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000
471180 Auflösung Sammelposten	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68068 Auflösung Sammelposten	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	79.500	79.500	79.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800
40000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	78.700	78.700	78.700	78.700
40000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	27.400	27.400	27.400	27.400
40000.65209 Fernspreckgebühren	11.400	11.400	11.400	11.400
40000.65219 Porto	22.400	22.400	22.400	22.400
40000.65409 Reisekosten	12.500	12.500	12.500	12.500
40000.65500 Prozesskosten und Gebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.029.300	2.033.100	2.051.900	2.017.600
22 ordentliches Ergebnis	-1.975.100	-1.978.900	-1.997.700	-1.963.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.975.100	-1.978.900	-1.997.700	-1.963.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.100	294.100	294.100	294.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.100	294.100	294.100	294.100
99996.67525 IBL Miete	57.300	57.300	57.300	57.300
99996.67616 IBL Allgemeine Verwaltung	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67697 IBL Orga	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67778 IBL Personal und Ausbildung	66.700	66.700	66.700	66.700
99996.67860 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	47.300	47.300	47.300	47.300
99996.67943 IBL Haushalt	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68292 IBL Stadtkasse	24.600	24.600	24.600	24.600
99996.68389 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68486 IBL Rechtsservice	15.700	15.700	15.700	15.700
99996.68583 IBL Versicherungsservice	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68777 IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.400	15.400	15.400	15.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.269.200	-2.273.000	-2.291.800	-2.257.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
29040000	Anzahl der laufenden Fälle in der Kurzzeitpflege	24
29050000	Anzahl der teilstationären Pflegedienstleistungen	1
29060000	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	7

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	180.000	180.000	180.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	180.000	180.000	180.000	180.000
43800.17100 Zuweisungen vom Land	180.000	180.000	180.000	180.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	40.000	40.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	60.000	40.000	40.000	40.000
43220.16100 Erstattungen vom Land	60.000	40.000	40.000	40.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	240.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.700	5.800	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
43900.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400
43900.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900
43900.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	8.000
43700.95000 Frauenhaus - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	922.000	917.000	935.000	950.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	922.000	917.000	935.000	950.000
43100.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	20.300	20.300	20.300	20.300
43100.71810 Zuschüsse für Altentreffs u.ä.	7.600	7.600	7.600	7.600
43100.71830 Betriebszuschuss Begegnungsstätte	145.000	145.000	145.000	145.000
43220.71800 Zuschüsse Tagespflege	40.000	40.000	40.000	40.000
43220.71810 Zuschüsse Kurzzeitpflege	20.000	0	0	0
43500.71800 Zuschuss Tagesaufenthalt Diakonie	34.300	34.300	34.300	34.300
43600.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3.600	3.600	3.600	3.600
43800.71800 Zuschüsse	180.000	180.000	180.000	180.000
43900.71800 Betriebszuschuss an Drogenberatungsstelle	392.000	407.000	425.000	440.000
43900.71820 Zuschuss für Anlaufstelle Straffällige	79.200	79.200	79.200	79.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	927.700	922.800	940.800	963.900
22 ordentliches Ergebnis	-687.700	-702.800	-720.800	-743.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-687.700	-702.800	-720.800	-743.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
99996.67617 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100
99996.67779 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200
99996.67861 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200
99996.67944 IBL Haushalt	100	100	100	100
99996.68293 IBL Stadtkasse	100	100	100	100
99996.68487 IBL Rechtsservice	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.500	-703.600	-721.600	-744.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
29070000	Einrichtungen der Gemeinwesenarbeiten in sozialen Brennpunkten	2

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	100	100	100	100
45800.24700 Sonstige Einnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.700	5.800	5.800	5.900
401200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
49800.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
402200 Arbeitnehmer	400	400	400	400
49800.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer	900	900	900	900
49800.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	900	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	205.100	205.100	205.100	205.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	205.000	205.000	205.000	205.000
49800.71800 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	66.500	66.500	66.500	66.500
49800.71842 Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	2.000	2.000
49800.71860 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Wollepark	72.000	72.000	72.000	72.000
49800.71861 Zuschuss Gemeinwesenarbeit Düsternort	60.600	60.600	60.600	60.600
49800.71880 Zuschuss DRK halboffene Hilfe	3.900	3.900	3.900	3.900
433900 Sonstige soziale Leistungen	100	100	100	100
45800.76250 Sonstige Maßnahmen (Nothilfe)	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	0	0
49800.65000 Druckkosten f. Ehrenamtspass, Infoblatt	2.000	0	0	0
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.67820 Seniorenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	214.300	212.400	212.400	212.500
22 ordentliches Ergebnis	-214.200	-212.300	-212.300	-212.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-214.200	-212.300	-212.300	-212.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
99996.67618 IBL Allgemeine Verwaltung	100	100	100	100
99996.67780 IBL Personal und Ausbildung	200	200	200	200
99996.67862 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	200	200	200	200
99996.67945 IBL Haushalt	100	100	100	100
99996.68294 IBL Stadtkasse	100	100	100	100
99996.68488 IBL Rechtsservice	100	100	100	100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000	-213.100	-213.100	-213.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
29080000	Anzahl der Straftaten in Delmenhorst	7.400
29090000	Aktiv beteiligte Institutionen	90
29100000	Verankerung von Modellprojekten	4
29110000	Projekte und Maßnahmen	23

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.100	116.000	94.300	42.800
401200 Arbeitnehmer	65.400	66.400	67.400	18.700
45200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	65.400	66.400	67.400	68.400
99996.00119 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	-49.700
402200 Arbeitnehmer	6.900	7.000	7.100	7.200
45200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.900	7.000	7.100	7.200
403200 Arbeitnehmer	16.200	16.400	16.700	16.900
45200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.200	16.400	16.700	16.900
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	25.600	26.200	3.100	0
99996.68261 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	25.600	26.200	3.100	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900	11.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400
45200.56210 Fortbildung KPR	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500
45200.63100 Sachkosten Präventionsstelle (KPR)	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	96.000	96.000	96.000	96.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	96.000	96.000	96.000	96.000
49800.78800 Zuschuss Integrationsarbeit freie Träger	9.000	9.000	9.000	9.000
49800.78801 Aufwandsentschädigung Diakonie für Streetwork	87.000	87.000	87.000	87.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200
45200.52310 Büroeinrichtung /-geräte KPR	100	100	100	100
45200.65210 Fernsprechgebühren KPR	500	500	500	500
45200.65410 Reisekosten KPR	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	223.200	225.100	203.400	151.900
22 ordentliches Ergebnis	-223.200	-225.100	-203.400	-151.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis	-223.200	-225.100	-203.400	-151.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.67526 IBL Miete	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67619 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67699 IBL Orga	500	500	500	500
99996.67781 IBL Personal und Ausbildung	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67863 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67946 IBL Haushalt	900	900	900	900
99996.68295 IBL Stadtkasse	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68392 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	300	300	300	300
99996.68489 IBL Rechtsservice	800	800	800	800
99996.68586 IBL Versicherungsservice	600	600	600	600
99996.68780 IBL Rats- und Sitzungsdienst	800	800	800	800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.700	-238.600	-216.900	-165.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
29120000	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	5.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.521.300	8.520.400	8.520.400	7.854.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	8.521.300	8.520.400	8.520.400	7.854.000
48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.520.400	8.520.400	8.520.400	7.854.000
48200.19300 Erst. f. Beschäftigungsprogramm	900	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	8.521.300	8.520.400	8.520.400	7.854.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.000	2.100	2.200	2.200
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.700	1.700	1.800	1.800
48200.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.800
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	900	0	0	0
48200.78700 Aufwandsentschäd. f. Beschäftigungsprogramm	900	0	0	0
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100
48200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300
48200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	26.125.200	25.929.200	25.929.200	26.079.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	26.125.200	25.929.200	25.929.200	26.079.200
48200.69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 III SGB II	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000
48200.69110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	150.000	150.000	150.000	150.000
48200.69120	darlehensweise Übernahme von Mietschulden	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
48200.69300	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmungen (§ 23 III Nr. 3 SGB II)	120.000	120.000	120.000	120.000
48200.69310	Erstaussstattung f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte (§ 23 III Nr. 1 SGB II)	300.000	300.000	300.000	300.000
48200.69320	Erstaussstattung f. Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 23 III Nr. 2 SGB II)	90.000	90.000	90.000	90.000
48200.69400	Schul- u. Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2	250.000	200.000	200.000	240.000
48200.69410	Schulbedarf § 28 Abs. 3	250.000	200.000	200.000	240.000
48200.69420	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4	185.200	189.200	189.200	179.200
48200.69430	Lernförderung § 28 Abs. 5	250.000	200.000	200.000	240.000
48200.69440	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6	250.000	250.000	250.000	250.000
48200.69460	Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7	250.000	200.000	200.000	240.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	26.128.200	25.931.300	25.931.400	26.081.400
22	ordentliches Ergebnis	-17.606.900	-17.410.900	-17.411.000	-18.227.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-17.606.900	-17.410.900	-17.411.000	-18.227.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	200	200	200	200
99996.67776	IBL Personal und Ausbildung	100	100	100	100
99996.67858	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	100	100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.607.100	-17.411.100	-17.411.200	-18.227.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
29130000	Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ARGE Delmenhorst	45

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	2.987.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
40500.16400 Personalkostenerst. f. Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.987.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	54.200	54.200	54.200	54.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54.200	54.200	54.200	54.200
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	54.200	54.200	54.200	54.200
12 Summe ordentliche Erträge	3.041.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.710.900	2.738.400	2.775.600	2.856.800
401100 <i>Beamte</i>	352.000	357.300	362.600	368.100
40500.41009 Gehälter der Beamten	352.000	357.300	362.600	368.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.725.000	1.739.600	1.763.100	1.830.200
40500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.725.000	1.789.100	1.813.500	1.838.300
99996.00113 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-49.500	-50.400	-8.100
402100 <i>Beamte</i>	149.100	151.300	153.600	155.900
40500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	149.100	151.300	153.600	155.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	101.800	103.300	104.900	106.500
40500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	101.800	103.300	104.900	106.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	235.600	239.100	242.700	246.400
40500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	235.600	239.100	242.700	246.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	60.400	61.300	62.200	63.200
40500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	60.400	61.300	62.200	63.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	77.100	77.100	77.100	77.100
99996.68124 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	77.100	77.100	77.100	77.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.400	9.400	9.400
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	500	0	0	0
99996.68256 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	500	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.200	1.221.000	1.221.000	1.221.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.200	15.000	15.000	15.000
48200.61000 Sachkosten Bildungs- und Teilhabepaket	9.200	15.000	15.000	15.000
445000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
40500.73000 Sachkostenpauschale	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.926.100	3.959.400	3.996.600	4.077.800
22 ordentliches Ergebnis	-884.900	-878.200	-915.400	-996.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-884.900	-878.200	-915.400	-996.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.300	279.300	279.300	279.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	279.300	279.300	279.300	279.300
99996.67615 IBL Allgemeine Verwaltung	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.67696 IBL Orga	11.800	11.800	11.800	11.800
99996.67777 IBL Personal und Ausbildung	78.700	78.700	78.700	78.700
99996.67859 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	55.700	55.700	55.700	55.700
99996.67942 IBL Haushalt	22.300	22.300	22.300	22.300
99996.68291 IBL Stadtkasse	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.68388 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68485 IBL Rechtsservice	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.68582 IBL Versicherungsservice	14.900	14.900	14.900	14.900
99996.68776 IBL Rats- und Sitzungsdienst	18.100	18.100	18.100	18.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.200	-1.157.500	-1.194.700	-1.275.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 3

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	5.227.900 €	
Ausgaben	10.699.700 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-5.471.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-38.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		15.000 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-434.700 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-411.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		362.200 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-507.100 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-5.978.900 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge		
Aufwendungen		
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten		-38.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-38.000 €
---	------------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Kostenreduzierung Bestattungen		15.000 €
--------------------------------	--	----------

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	15.000 €
---	-----------------

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 31</u>		5.400 €
Gebührenrückgang (weniger Gutachten)	-5.000 €	
Zuschuss Kurbad	10.000 €	
Kleinbeträge	400 €	
<u>Fachdienst 32</u>		27.800 €
Beschäftigte nach 16e	10.000 €	
Verrechnung Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	
Unterbringung von Fundtieren	22.000 €	
Bestattungen	-10.000 €	
Zuweisungen des Landes	6.100 €	
Verm. Einnahmen	-2.000 €	
Kleinbeträge	-1.300 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 3

<u>Fachdienst 33</u>		164.900 €
Erstattung Rettungsdienst	148.800 €	
Schutzkleidung	16.100 €	
Unterhaltung Fahrzeuge	-9.700 €	
Sächl. Kosten KatS	1.700 €	
Sachausgaben	3.800 €	
Geräte und Anlagen	5.000 €	
Wartung Leitstellentechnik	2.000 €	
Unfallkasse und Auslagenersatz	-3.200 €	
Kleinbeträge	400 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-303.100 €
Verrechnung Miete	-254.500 €	
Einnahmen IBL	-261.700 €	
Verrechnung FB 7	213.100 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-329.700 €
2010	5.662.300 €	
Personal Ordnungsangelegenheiten	-50.000 €	
Personal Feuerwehr (Bedarfsplan)	-216.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-63.700 €	
2011	5.992.000 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-434.700 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €	8.600 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	8.600 €	
nachrichtlich: Verschlechterung 15.400€		
Maßnahmen:		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	-18.000 €	
Löschwasserversorgung	-18.000 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-152.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen		-248.600 €
Rückstellungszuführung ATZ		-29.400 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		19.500 €
Abweichung zur Auswertung		-9.600 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-411.600 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
Rettungsdienst (Produkt 1.2.70.333.0)	2010	2011
Erträge	2.700.000 €	3.200.000 €
Aufwendungen	2.703.700 €	2.841.500 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-3.700 €	358.500 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		61.100 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		362.200 €

Ziffer: 30
 Produkt: Fachbereich 3

Stellenübersicht 2011:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:	81,00	28,75
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 2,0 KW Aus	7,90
FD 39:	1,00	0,00
Gesamt:	<u>81,00</u>	<u>28,75</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	0,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,00
FD 39:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 31:	0,00	1,00
FD 32:	0,00	0,00
FD 33:	0,00	0,00
FD 39:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.200	0	181.900	181.900	181.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.445.200	0	3.445.200	3.445.200	3.445.200
5 privatrechtliche Entgelte	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	0	154.800	154.800	154.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.200	0	14.200	14.200	14.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.794.400	0	1.794.400	1.794.400	1.794.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.100	0	5.593.800	5.593.800	5.593.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.009.100	0	6.419.100	6.515.400	6.612.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	628.900	0	619.200	619.200	619.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	319.800	0	309.800	309.800	309.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.673.600	0	2.673.600	2.673.600	2.673.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.631.400	0	-10.021.700	-10.118.000	-10.215.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.037.300	0	-4.427.900	-4.524.200	-4.621.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	0	300	300	300
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.100	140.000	1.098.600	541.100	105.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	8.000	0	30.100	8.000	8.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.100	-140.000	-1.128.700	-549.100	-113.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-569.800	-140.000	-1.128.400	-548.800	-112.800
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.607.100	-140.000	-5.556.300	-5.073.000	-4.734.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-4.607.100	-140.000	-5.556.300	-5.073.000	-4.734.300

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-927.900	0	-939.100	-950.900	-962.700
1.2.60.331	Brandschutz	-2.873.700	-140.000	-3.770.200	-3.306.400	-2.921.400
1.2.70.333	Rettungsdienst	450.900	0	466.400	470.900	456.900
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-254.000	0	-304.400	-260.600	-264.000
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.002.400	0	-1.009.000	-1.026.000	-1.043.100

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.33.01							
Hauptamtliche Wachbereitschaft							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000	0	82.000	450.000	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	102.000	0	82.000	450.000	0	0	0
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen Hauptamtl. WB ab 1.191 €	80.000	0	0	450.000	0	0	0
13000.93512 Beschaffung v. Ausrüstung Hauptamtl. WB ab 1.191 €	22.000	0	10.000	0	0	0	0
13000.94100 Leitstellentechnik ab 1.191 €	0	0	72.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.000	0	-82.000	-450.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.000	0	-82.000	-450.000	0	0	0
Maßnahme: 11.33.02							
Ortsfeuerwehr Delmenhorst Stadt							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.300	140.000	802.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	162.300	140.000	802.000	0	0	0	0
13001.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Stadt ab 1.191 €	155.000	140.000	790.000	0	0	0	0
13001.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Stadt ab 1.191 €	7.300	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162.300	-140.000	-802.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.300	-140.000	-802.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.33.03							
Ortsfeuerwehr Delmenhorst Süd							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.000	0	3.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	143.000	0	3.000	0	0	0	0
13002.93510 Beschaffung v. Fahrzeugen OF Süd	140.000	0	0	0	0	0	0
13002.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Süd ab 1.191 €	3.000	0	3.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.000	0	-3.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.000	0	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.33.04 Rettungsdienst							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	20.000	16.000	27.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	37.000	0	20.000	16.000	27.000	0	0
16000.93510 Ausstattg.Verbesserg. RTW ab 1.191 €	37.000	0	20.000	16.000	27.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.000	0	-20.000	-16.000	-27.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-20.000	-16.000	-27.000	0	0
Maßnahme: 11.33.05 Ortsfeuerwehr Hasbergen							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	0	3.000	0	0	0	0
13003.93512 Beschaffung v. Ausrüstung OF Hasbergen ab 1.191 €	3.000	0	3.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.33.06 Katastrophenschutz							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.500	0	0	0	0	0	0
14000.93501 Geräte für Katastrophenschutz ab 1.191 €	5.500	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	8.000	0	30.100	8.000	8.000	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	8.000	0	30.100	8.000	8.000	0	0
14000.98800 Zuschüsse Kat.-Schutz	8.000	0	30.100	8.000	8.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.500	0	-30.100	-8.000	-8.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.500	0	-30.100	-8.000	-8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.33.07							
Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen							
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
13003.95030 Umbau Ortsfeuerwehr Hasbergen	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.72.01							
Tilgung gewährter Darlehen							
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300	0	300	300	300	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	300	0	300	300	300	0	0
72100.32700 Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	300	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300	0	300	300	300	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300	0	300	300	300	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	89.300	0	110.600	75.100	78.100	0	0
Saldo der Summen	-89.300	0	-110.600	-75.100	-78.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 30

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.200	181.900	181.900	181.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.700	2.700	2.700	2.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.445.200	3.445.200	3.445.200	3.445.200
06	privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.800	154.800	154.800	154.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	431.300	431.300	431.300	431.300
12	Summe ordentliche Erträge	4.216.800	4.216.500	4.216.500	4.216.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.684.700	7.031.700	7.091.900	7.222.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.900	619.200	619.200	619.200
16	Abschreibungen	289.500	289.500	289.500	289.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	319.800	309.800	309.800	309.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	760.500	760.500	760.500	760.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	8.683.400	9.010.700	9.070.900	9.201.500
22	ordentliches Ergebnis	-4.466.600	-4.794.200	-4.854.400	-4.985.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.466.600	-4.794.200	-4.854.400	-4.985.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.400	1.794.400	1.794.400	1.794.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.700	3.306.700	3.306.700	3.306.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300	-1.512.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.978.900	-6.306.500	-6.366.700	-6.497.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.092.500	-1.103.700	-1.115.500	-1.127.300
1.2.60.331	Brandschutz	-3.587.200	-3.944.100	-3.983.900	-4.048.300
1.2.70.333	Rettungsdienst	272.800	272.800	272.800	272.800
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-308.700	-312.000	-315.300	-318.700
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.263.300	-1.219.500	-1.224.800	-1.275.800

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 31 Gesundheit

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	300	300	300	300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	125.000	125.000	125.000	125.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	87.700	87.700	87.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.300	28.300	28.300	28.300
12	Summe ordentliche Erträge	265.500	265.500	265.500	265.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.900	1.135.100	1.140.400	1.191.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	39.300	39.300	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900	45.900	45.900	45.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.232.500	1.237.800	1.288.800
22	ordentliches Ergebnis	-1.010.800	-967.000	-972.300	-1.023.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.010.800	-967.000	-972.300	-1.023.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	252.500	252.500	252.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.300	-1.219.500	-1.224.800	-1.275.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
4.1.40.311	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.263.300	-1.219.500	-1.224.800	-1.275.800

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.000	24.000	24.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	24.000	24.000	24.000	24.000
02000.17120 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	14.000	14.000	14.000	14.000
50000.17100 Zuschuss vom Land für Schwangerschafts-konfliktberatung	10.000	10.000	10.000	10.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	300	300	300	300
329100 Andere sonstige Transfererträge	300	300	300	300
50000.15020 Vermischte Einnahmen	300	300	300	300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	125.000	125.000	125.000	125.000
331100 Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	125.000	125.000
50000.10000 Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	125.000	125.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
50000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	87.700	87.700	87.700
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.500	5.500	5.500	5.500
50000.16000 Kostenerstattung Befundberichte	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	12.200	12.200	12.200	12.200
50000.16200 Erst. sächlicher Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.16210 Erst. Schulzahnpflege	10.200	10.200	10.200	10.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	70.000	70.000	70.000	70.000
50000.16400 Erstattung persönlicher Ausgaben	70.000	70.000	70.000	70.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	28.300	28.300	28.300	28.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.300	28.300	28.300	28.300
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.300	28.300	28.300	28.300
12 Summe ordentliche Erträge	265.500	265.500	265.500	265.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.168.900	1.135.100	1.140.400	1.191.400
401100 Beamte	185.200	188.000	190.800	193.700
50000.41009 Gehälter der Beamten	185.200	188.000	190.800	193.700
401200 Arbeitnehmer	615.700	575.500	589.500	633.200
50000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	635.200	644.700	654.400	664.200
99996.00120 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.500	-69.200	-64.900	-31.000
401900 Sonstige Beschäftigte	16.500	16.500	16.500	16.500
50000.41610 Honorare	16.500	16.500	16.500	16.500
402100 Beamte	87.900	89.200	90.600	91.900
50000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	87.900	89.200	90.600	91.900
402200 Arbeitnehmer	52.900	53.700	54.500	55.300
50000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	52.900	53.700	54.500	55.300
403200 Arbeitnehmer	129.600	131.500	133.500	135.500
50000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	129.600	131.500	133.500	135.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.300	19.600	19.900	20.200
405100	50000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.300 40.200	19.600 40.200	19.900 40.200	20.200 40.200
	99996.68144 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.200	40.200	40.200	40.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	4.900	4.900	4.900
	99996.68148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	4.900	4.900	4.900
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.700	16.000	0	0
	99996.68262 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.700	16.000	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
	50000.52000 Einrichtung bis 179 €	600	600	600	600
	50000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400
	54100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000
	49800.53000 Miete Guttempler	6.000	6.000	6.000	6.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
	50000.56211 Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
	54000.63800 Infektionsschutzmaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	49.300	39.300	39.300	39.300
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	49.300	39.300	39.300	39.300
	43300.71810 Zuschuss Tagestreff seel. Behinderte	31.800	31.800	31.800	31.800
	49800.71821 Zuschuss Guttempler	3.000	3.000	3.000	3.000
	54000.71800 Selbsthilfegruppen, Zuschüsse	4.500	4.500	4.500	4.500
	54000.71830 Zuschuss "Gesundheit im Kindesalter e.V."	10.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900	45.900	45.900	45.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100
443100	50000.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	100 44.300	100 44.300	100 44.300	100 44.300
	50000.57000 Laborbedarf	4.500	4.500	4.500	4.500
	50000.57100 Schulzahnpflege	10.300	10.300	10.300	10.300
	50000.57200 Gesundheitsberatung und Gruppenbetreuung	600	600	600	600
	50000.60000 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
	50000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	4.300	4.300	4.300	4.300
	50000.65209 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
	50000.65219 Porto	8.500	8.500	8.500	8.500
	50000.65409 Reisekosten	7.500	7.500	7.500	7.500
	50000.65500 Befundberichte	5.500	5.500	5.500	5.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
	43300.67800 Behindertenbeirat	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.300	1.232.500	1.237.800	1.288.800
22	ordentliches Ergebnis	-1.010.800	-967.000	-972.300	-1.023.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.010.800	-967.000	-972.300	-1.023.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	252.500	252.500	252.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	252.500	252.500	252.500
99996.67527 IBL Miete	80.300	80.300	80.300	80.300
99996.67620 IBL Allgemeine Verwaltung	29.800	29.800	29.800	29.800
99996.67700 IBL Orga	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.67782 IBL Personal und Ausbildung	71.300	71.300	71.300	71.300
99996.67864 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	17.800	17.800	17.800	17.800
99996.67947 IBL Haushalt	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68296 IBL Stadtkasse	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68393 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68490 IBL Rechtsservice	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68587 IBL Versicherungsservice	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.68781 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.200	11.200	11.200	11.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.300	-1.219.500	-1.224.800	-1.275.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 30 32

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

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	93.200	93.200	93.200	93.200
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	57.100	57.100	57.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	56.400	56.400	56.400	56.400
12	Summe ordentliche Erträge	209.400	209.100	209.100	209.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	836.500	847.400	859.200	871.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	80.700	80.700	80.700
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.400	208.400	208.400	208.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.600	1.152.500	1.164.300	1.176.100
22	ordentliches Ergebnis	-932.200	-943.400	-955.200	-967.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-932.200	-943.400	-955.200	-967.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	8.300	8.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	168.600	168.600	168.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.500	-1.103.700	-1.115.500	-1.127.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.20.321	Ordnungsangelegenheiten	-1.092.500	-1.103.700	-1.115.500	-1.127.300

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	300	0	0	0
11000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	300	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
11000.15020 Vermischte Einnahmen Verbraucherschutz	300	300	300	300
11000.15021 Vermischte Einnahmen Gefahrenabwehr	2.000	2.000	2.000	2.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	93.200	93.200	93.200	93.200
331100 Verwaltungsgebühren	21.200	21.200	21.200	21.200
11000.10120 Verwaltungsgebühren (Sicherheit u. Ordnung)	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.10130 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfeger)	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10200 Gebühren Veterinäramt	8.000	8.000	8.000	8.000
12000.10100 Jagdscheingebühren	3.200	3.200	3.200	3.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	72.000	72.000
43500.11000 Nutzungsentschädigungen	72.000	72.000	72.000	72.000
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
11000.15011 Erstattung Telefongebühren FD 32	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100	57.100	57.100	57.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.100	6.100	6.100	6.100
11000.16100 Zuweisung für Aufgaben der Aufsicht über wirtschaftliche Vereine	500	500	500	500
11000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Deichrechts	200	200	200	200
11200.16110 Zuweisung für Aufgaben der Straßensondernutzungen	300	300	300	300
12000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Jagdrechts	300	300	300	300
12000.16110 Zuweisung für Aufgaben des Schornsteinfegerwesens	500	500	500	500
12000.16120 Zuweisung für Aufgaben des Naturschutzrechts	4.300	4.300	4.300	4.300
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	45.000	45.000	45.000	45.000
11000.16700 Erstattung von Bestattungskosten	45.000	45.000	45.000	45.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.16800 Erstattung Abschleppkosten aus Halterhaftung	1.000	1.000	1.000	1.000
72100.16800 Kostenanteil anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	56.400	56.400	56.400	56.400
356100 Bußgelder	14.200	14.200	14.200	14.200
11000.26010 Zwangsgeld n. d. NGefAG	200	200	200	200
11100.26050 Geldbußen nach dem OWiG FD 32	14.000	14.000	14.000	14.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.200	42.200	42.200	42.200
99996.00041 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	42.200	42.200	42.200	42.200
12 Summe ordentliche Erträge	209.400	209.100	209.100	209.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	836.500	847.400	859.200	871.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
401100	Beamte	276.800	281.000	285.200	289.400
	11010.41009 Gehälter der Beamten	276.800	281.000	285.200	289.400
401200	Arbeitnehmer	269.500	273.100	277.200	281.400
	11000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	400	0	0	0
	11010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	269.100	273.100	277.200	281.400
402100	Beamte	124.400	126.300	128.200	130.100
	11010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	124.400	126.300	128.200	130.100
402200	Arbeitnehmer	18.900	19.100	19.400	19.700
	11000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
	11010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.800	19.100	19.400	19.700
403200	Arbeitnehmer	43.400	43.900	44.600	45.300
	11000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
	11010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.300	43.900	44.600	45.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.100	36.600	37.200	37.700
	11010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	36.100	36.600	37.200	37.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.100	60.100	60.100	60.100
	99996.68145 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	60.100	60.100	60.100	60.100
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.300	7.300	7.300
	99996.68149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.300	7.300	7.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	80.700	80.700	80.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.52310 Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 32 bis 179 €	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	67.000	67.000	67.000	67.000
	43500.53000 Obdachlosenunterbringung	67.000	67.000	67.000	67.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	9.600	9.600	9.600	9.600
	11000.55000 Unterhaltung von PKW FD 32	8.700	8.700	8.700	8.700
	11000.55110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge FD 32	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.600
	11000.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 32	300	300	300	300
	11000.56212 Fortbildung FD 32	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	16.000	16.000	16.000	16.000
	72100.71700 Zuschuss Tierkörperbeseitigung	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.400	208.400	208.400	208.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700	4.700	4.700	4.700
	11000.63000 Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	2.800	2.800	2.800	2.800
	11000.63100 Abschleppkosten	1.400	1.400	1.400	1.400
	11000.66121 Vermischte Ausgaben FD 32	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100	Geschäftsaufwendungen	201.700	201.700	201.700	201.700
11000.57100	Verbrauchsmittel	500	500	500	500
	Veterinärwesen				
11000.63010	Sächl. Kosten FB 3	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.65010	Bürobedarf d. Verwaltung	4.500	4.500	4.500	4.500
	FD 32				
11000.65011	Bürobedarf der Verwaltung	800	800	800	800
	FB 3				
11000.65100	Bestattungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
11000.65210	Fernsprechgebühren FD 32	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.65410	Reisekosten FD 32	11.400	11.400	11.400	11.400
11000.65411	Reisekosten FB 3	500	500	500	500
11100.65219	Porto	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.57100	Unterbringung von	120.000	120.000	120.000	120.000
	Fundtieren				
12000.57210	Fundtier- und Pflegekosten	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.65100	Kosten der unteren	700	700	700	700
	Jagdbehörde				
13000.65309	Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200
54000.60000	Tierseuchen- und	11.000	11.000	11.000	11.000
	Schädlingsbekämpfung				
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000
	aus laufender Verwaltungstätigkeit /				
	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen				
	und Sondervermögen				
11000.57200	Erstattung für	2.000	2.000	2.000	2.000
	Notdienstesätze				
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.600	1.152.500	1.164.300	1.176.100
22	ordentliches Ergebnis	-932.200	-943.400	-955.200	-967.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-932.200	-943.400	-955.200	-967.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	8.300	8.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	8.300	8.300	8.300
11000.16900	Erst. Verw.-Kosten v.	8.300	8.300	8.300	8.300
	versch. Einrichtungen				
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	168.600	168.600	168.600
481100	Aufwendungen aus internen	168.600	168.600	168.600	168.600
	Leistungsbeziehungen				
43500.67910	Obdachlosenunterbringung -	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erstattung an 88000.16900-				
99996.67528	IBL Miete	29.000	29.000	29.000	29.000
99996.67621	IBL Allgemeine Verwaltung	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.67701	IBL Orga	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67783	IBL Personal und	46.200	46.200	46.200	46.200
	Ausbildung				
99996.67865	IBL Informations- und	11.500	11.500	11.500	11.500
	Kommunikationstechnik				
99996.67948	IBL Haushalt	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68297	IBL Stadtkasse	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68394	IBL Arbeitsmedizin und -	3.200	3.200	3.200	3.200
	sicherheit				
99996.68491	IBL Rechtsservice	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68588	IBL Versicherungsservice	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68782	IBL Rats- und	7.300	7.300	7.300	7.300
	Sitzungsdienst				
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-1.092.500	-1.103.700	-1.115.500	-1.127.300
	Leistungsbeziehungen				
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2	0	0	0	0
	Abs. 6 GemHKVO				

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

FD 33 Feuerwehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900	157.900	157.900	157.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000
06	privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	346.600	346.600	346.600	346.600
12	Summe ordentliche Erträge	3.741.900	3.741.900	3.741.900	3.741.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.679.300	5.049.200	5.092.300	5.160.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.000	526.300	526.300	526.300
16	Abschreibungen	289.500	289.500	289.500	289.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	254.500	254.500	254.500	254.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	506.200	506.200	506.200	506.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	6.265.500	6.625.700	6.668.800	6.736.600
22	ordentliches Ergebnis	-2.523.600	-2.883.800	-2.926.900	-2.994.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-2.523.600	-2.883.800	-2.926.900	-2.994.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.600	2.885.600	2.885.600	2.885.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.500	-1.099.500	-1.099.500	-1.099.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.623.100	-3.983.300	-4.026.400	-4.094.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.60.331	Brandschutz	-3.587.200	-3.944.100	-3.983.900	-4.048.300
1.2.70.333	Rettungsdienst	272.800	272.800	272.800	272.800
1.2.80.332	Katastrophenschutz	-308.700	-312.000	-315.300	-318.700

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 Sachwerte 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
33010000	Brandsicherheitswachen (Anz. der erreichten Einsatzorte)	800
33020000	Ortsbesichtigungen	350
33030000	Abwehrender Brandschutz (Anz. der erreichten Einsatzorte)	160
33040000	Technische Hilfeleistung (Anz. der erreichten Einsatzorte)	380

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900	157.900	157.900	157.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	132.900	132.900	132.900	132.900
13000.17100 Zuw. vom Land aus Feuerschutzsteuer	84.900	84.900	84.900	84.900
13200.17100 Erstattungen vom Land	48.000	48.000	48.000	48.000
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.17500 Zuschuss von Großleitstelle f. Personalausgaben	25.000	25.000	25.000	25.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	100	100	100	100
329100 Andere sonstige Transfererträge	100	100	100	100
13000.15020 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	27.000	27.000	27.000	27.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	27.000	27.000
13000.11000 Gebühren	27.000	27.000	27.000	27.000
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
13000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.16000 Erstattung vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	334.600	334.600	334.600	334.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334.600	334.600	334.600	334.600
99996.00042 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	334.600	334.600	334.600	334.600
12 Summe ordentliche Erträge	529.900	529.900	529.900	529.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.443.300	4.809.900	4.849.700	4.914.100
401100 Beamte	2.429.100	2.786.300	2.828.100	2.870.500
13000.41009 Gehälter der Beamten	2.429.100	2.786.300	2.828.100	2.870.500
401200 Arbeitnehmer	167.200	169.700	148.000	149.900
13000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	167.200	169.700	172.300	174.800
99996.00103 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-24.300	-24.900
402100 Beamte	1.091.000	1.107.400	1.124.000	1.140.800
13000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.091.000	1.107.400	1.124.000	1.140.800
402200 Arbeitnehmer	14.900	15.100	15.400	15.600
13000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.900	15.100	15.400	15.600
403200 Arbeitnehmer	34.100	34.600	35.100	35.700
13000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.100	34.600	35.100	35.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	160.300	162.700	165.100	167.600
13000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	160.300	162.700	165.100	167.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	475.900	475.900	475.900	475.900
99996.68146 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	475.900	475.900	475.900	475.900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.100	58.100	58.100	58.100
99996.68150	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.100	58.100	58.100	58.100
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.700	100	0	0
99996.68250	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	12.700	100	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.200	227.500	227.500	227.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.800
13001.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600
13002.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600
13003.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	600	600	600	600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500	22.500	22.500	22.500
13000.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.96110	Löschwasserversorgung Delmenhorst	12.000	12.000	12.000	12.000
13003.51000	Unterhaltung der Wasserentnahmestellen	1.500	1.500	1.500	1.500
13003.96100	Löschwasserversorgung OF Hasbergen	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.000	43.000	43.000	43.000
13000.52001	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52002	Wartung und Reparatur Atemschutzgeräte ab 180 €	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.52010	Wartung EDV- und Leitstellentechnik	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	29.300	29.300	29.300	29.300
11000.52311	Büroeinrichtung / -geräte (Kauf + Unterh.) FD 39 bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	16.700	16.700	16.700	16.700
13000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	600	600	600	600
13000.57000	Sachkosten Jugendfeuerwehr bis 179 €	2.100	2.100	2.100	2.100
13000.57100	Sonstige Sachkosten bis 179 €	1.600	1.600	1.600	1.600
13001.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	4.000	4.000	4.000	4.000
13002.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
13003.52000	Geräte und Anlagen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
13200.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300
425100	Haltung von Fahrzeugen	78.500	68.800	68.800	68.800
13000.55000	Fahrzeugunterhaltung	34.700	25.000	25.000	25.000
13000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	13.000	13.000	13.000	13.000
13001.55000	Fahrzeugunterhaltung	15.800	15.800	15.800	15.800
13001.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	5.000	5.000	5.000	5.000
13002.55000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
13002.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	1.200	1.200	1.200	1.200
13003.55000	Fahrzeugunterhaltung	3.800	3.800	3.800	3.800
13003.55109	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2011

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.000	16.000	16.000	16.000
13000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.65219 Porto	900	900	900	900
13000.65409 Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800
13001.65000 Geschäftsbedürfnisse	500	500	500	500
13001.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300	300
13001.65209 Fernsprechgebühren	600	600	600	600
13001.65219 Porto	200	200	200	200
13002.65000 Geschäftsbedürfnisse	300	300	300	300
13002.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400	400
13002.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
13003.65000 Geschäftsbedürfnisse	200	200	200	200
13003.65100 Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200	200
13003.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700
13003.65219 Porto	200	200	200	200
13200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.400
13200.65209 Fernsprechgebühren	100	100	100	100
13200.65219 Porto	500	500	500	500
13200.65409 Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.054.900	5.411.800	5.451.600	5.516.000
22 ordentliches Ergebnis	-4.525.000	-4.881.900	-4.921.700	-4.986.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.525.000	-4.881.900	-4.921.700	-4.986.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
13000.16910 Erst. Verwaltungs- und Raumkosten (von 16000.67910)	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.300	848.300	848.300	848.300
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	848.300	848.300	848.300	848.300
99996.67529 IBL Miete	272.400	272.400	272.400	272.400
99996.67622 IBL Allgemeine Verwaltung	98.800	98.800	98.800	98.800
99996.67702 IBL Orga	20.100	20.100	20.100	20.100
99996.67784 IBL Personal und Ausbildung	236.500	236.500	236.500	236.500
99996.67866 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	59.000	59.000	59.000	59.000
99996.67949 IBL Haushalt	27.300	27.300	27.300	27.300
99996.68298 IBL Stadtkasse	34.800	34.800	34.800	34.800
99996.68395 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68492 IBL Rechtsservice	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68589 IBL Versicherungsservice	31.400	31.400	31.400	31.400
99996.68686 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68783 IBL Rats- und Sitzungsdienst	37.200	37.200	37.200	37.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	937.800	937.800	937.800	937.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.587.200	-3.944.100	-3.983.900	-4.048.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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; WPflG; ZDG; Atomgesetz; SchutzbauG; diverse Vorsorge- u. Sicherstellungsgesetze

Ziele

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00043 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	236.000	239.300	242.600	246.000
401100 <i>Beamte</i>	77.900	79.100	80.300	81.500
14000.41009 Gehälter der Beamten	77.900	79.100	80.300	81.500
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	71.700	72.800	73.900	75.000
14000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	71.700	72.800	73.900	75.000
402100 <i>Beamte</i>	39.100	39.700	40.300	40.900
14000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	39.100	39.700	40.300	40.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.200	6.300	6.400	6.500
14000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.200	6.300	6.400	6.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.600	14.800	15.000	15.300
14000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.600	14.800	15.000	15.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.300	7.400	7.500	7.600
14000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.300	7.400	7.500	7.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	17.100	17.100	17.100	17.100
99996.68147 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.100	17.100	17.100	17.100
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300
14000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	300	300	300	300
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	300	300	300	300
14000.55000 Fahrzeugunterhaltung	300	300	300	300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600
14000.56200 Selbstschutzausbildung im Zivilschutz	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.800	5.800	5.800	5.800
14000.71800 Zuschüsse MHD	2.900	2.900	2.900	2.900
14000.71810 Zuschuss DRK	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200
443100 Geschäftsaufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200
14000.59000 Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000
14000.63000 Zivilschutz - Sächl. Kosten	2.100	2.100	2.100	2.100
14000.63100 Katastrophenschutz -sächl. Kosten-	4.800	4.800	4.800	4.800
14000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700
14000.65209 Fernspreckgebühren	900	900	900	900
14000.65219 Porto	500	500	500	500
14000.65409 Reisekosten	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	254.200	257.500	260.800	264.200
22 ordentliches Ergebnis	-242.200	-245.500	-248.800	-252.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-242.200	-245.500	-248.800	-252.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	66.500	66.500	66.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	66.500	66.500	66.500
99996.67530 IBL Miete	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.67623 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67703 IBL Orga	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67785 IBL Personal und Ausbildung	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67867 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67950 IBL Haushalt	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68299 IBL Stadtkasse	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68396 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68493 IBL Rechtsservice	600	600	600	600
99996.68590 IBL Versicherungsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68784 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.700	-312.000	-315.300	-318.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
33050000	Notfallrettung-Rettungstransport (Anz. der Einsatzfahrten)	4.600
33060000	Notfallrettung-Notarzt (Anz. der Einsatzfahrten)	1.900
33070000	Qualifizierter Krankentransport (Anz. der Einsatzfahrten)	3.940

Teilergebnishaushalt 2011

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.500	8.500	8.500	8.500
16000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.65100 Bücher, Fachzeitschr. Ausbild.-Material u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.65209 Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500
16000.65219 Porto	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
16000.67500 Erst. Pers.-u.Sachkosten an Städt.Kliniken	375.200	375.200	375.200	375.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	956.400	956.400	956.400	956.400
22 ordentliches Ergebnis	2.243.600	2.243.600	2.243.600	2.243.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.243.600	2.243.600	2.243.600	2.243.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.800	1.970.800	1.970.800	1.970.800
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.970.800	1.970.800	1.970.800	1.970.800
16000.67900 Erstattung Verwaltungskosten (an versch. UA)	99.000	99.000	99.000	99.000
16000.67910 Erst. Personal- u. Gemeinkosten (an 13000.16910)	1.786.100	1.786.100	1.786.100	1.786.100
99996.67531 IBL Miete	85.700	85.700	85.700	85.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.800	-1.970.800	-1.970.800	-1.970.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	272.800	272.800	272.800	272.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 4

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	2.044.300 €	
Ausgaben	17.704.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-15.660.100 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-227.300 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-965.300 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-263.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		34.900 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>		<i>-1.420.700 €</i>

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-17.080.800 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	-227.300 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-227.300 €
---	-------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	<u>Veränderung</u>
----------------------------------	--------------------

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 41</u>		-37.900 €
Kleinbeträge	-300 €	
Fahrtkosten Schüler	-100.000 €	
Einnahmen aus Schulnutzung durch MSD	-5.100 €	
Benutzungsentgelte Sporthallen (Minderung wg. Sanierung)	-5.200 €	
Nutzung Delfina	-26.600 €	
Zuschuss Schullandheim (allg. Kostensteigerung)	-2.500 €	
Geschäftsausgaben Leitstelle	-2.000 €	
Wartung IT (s. Personalaufwand)	8.200 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	95.600 €	
<u>Fachdienst 42</u>		4.000 €
§ 16e SGB II - Kräfte	22.500 €	
Zuschuss Berufsakademie	9.500 €	
Zuschuss Akademie für Weiterbildung	10.700 €	
Zuschuss VHS (ehem. VmHH)	-40.000 €	
allgem. Verbesserungen	1.300 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 4

<u>Allgemeines</u>		0 €
Kleinbeträge		
<u>haushaltsneutral</u>		-963.000 €
Verrechnung Miete	-894.500 €	
Verrechnung FB 7	-68.500 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		31.600 €
2010	3.517.200 €	
Personal FD 41	30.000 €	
Personal FD 42	70.000 €	
Projekt IT-Schule	-17.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-50.900 €	
2011	3.485.600 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-965.300 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €	-288.000 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	10.900 €	
nachrichtlich: Verbesserung 800€		
<u>Maßnahmen:</u>		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	-298.900 €	
Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	-11.700 €	
Sicherheit Flutlichtanlagen	-25.000 €	
Wasserleitungen A.Lindgren-Schule erneuern	-75.000 €	
Grundleitungen Max-Pl. Sanieren	-50.000 €	
Ersatzbeschaffung Medien Bücherei	-80.000 €	
baul. Verbesserungen Museen	-7.200 €	
Austausch Kesselanlage Fabrikmuseum	-50.000 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-86.700 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-20.200 €
Rückstellungszuführung ATZ		-80.900 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		212.800 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-263.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
Musikschule (Produkt 2.6.30.425.0)	2010	2011
Einnahmen	492.900 €	494.300 €
Ausgaben	349.500 €	316.000 €
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	143.400 €	178.300 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		22.400 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		34.900 €

Ziffer: 40
 Produkt: Fachbereich 4

Stellenübersicht 2011:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:	<u>4,00</u>	<u>65,86</u>
Stellenverteilung auf Fachdienste:		
Leitung und Sonderfunktionen:	1,00	0,00
FD 41:	2,00	26,51 1,0 KW 06/13
FD 42:	1,00	38,30 1,0 KW 07/13
FD 49:	<u>0,00</u>	<u>1,05</u>
	4,00	65,86
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 41:	0,00	0,30
FD 42:	0,00	0,40
FD 49:	<u>0,00</u>	<u>0,20</u>
Gesamt:	0,00	0,90
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	1,00
FD 41:	0,00	2,00
FD 42:	0,00	2,00
FD 49:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:	0,00	5,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.200	0	76.500	76.500	74.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	654.200	0	654.200	657.700	657.700
5 privatrechtliche Entgelte	58.600	0	57.600	57.600	57.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.500	0	507.500	507.500	507.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	0	5.400	4.500	3.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.700	0	287.700	287.700	287.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.200	0	1.601.200	1.603.800	1.601.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.778.200	0	3.785.300	3.736.400	3.717.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.501.100	0	1.637.200	1.605.600	1.832.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	994.100	0	962.500	953.700	953.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177.800	0	2.178.900	2.188.400	2.185.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.451.200	0	-8.563.900	-8.484.100	-8.688.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.796.000	0	-6.962.700	-6.880.300	-7.087.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.700	0	852.200	221.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.900	0	5.100	5.400	5.600
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	688.600	0	857.300	226.400	5.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.455.400	472.000	3.775.700	2.946.100	2.038.700
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.100	0	494.400	611.000	656.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002.500	-472.000	-4.270.100	-3.557.100	-2.694.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.313.900	-472.000	-3.412.800	-3.330.700	-2.689.100
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.109.900	-472.000	-10.375.500	-10.211.000	-9.776.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-9.109.900	-472.000	-10.375.500	-10.211.000	-9.776.500

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
2.1.10.411	Grundschulen	-541.100	0	-1.484.800	-1.481.100	-1.587.700
2.1.20.412	Hauptschulen	-585.000	0	-770.100	-917.700	-992.600
2.1.50.413	Realschulen	-327.300	0	-267.200	-328.800	-139.300
2.1.70.414	Gymnasien	-888.800	0	-447.900	-603.700	-391.900
2.1.80.415	Gesamtschulen	-224.800	0	-223.700	-227.700	-254.200
2.2.10.416	Förderschulen	-418.900	0	-559.200	-480.600	-338.900
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-608.000	0	-639.300	-615.900	-646.700
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	0	-756.400	-756.400	-756.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.035.700	0	-1.045.500	-1.054.700	-1.067.000
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-9.100	0	-10.100	-10.600	-11.600
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-522.500	0	-481.900	-488.500	-495.000
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-360.100	0	-348.400	-353.000	-399.400
2.6.10.422	Kleines Haus	-132.800	0	-134.500	-137.400	-139.200
2.6.30.425	Musikschule	-369.100	0	-386.700	-397.300	-408.600
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	0	-440.900	-419.100	-419.100
2.7.20.423	Stadtbücherei	-590.900	0	-601.800	-611.700	-621.700
2.8.10.421	Kulturbüro	-449.400	0	-452.100	-455.600	-458.700
4.2.10.432	Förderung des Sports	-613.800	0	-629.200	-632.100	-634.200
4.2.40.431	Sportstätten	-212.800	-472.000	-695.800	-239.100	-14.300

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.41.01							
Computerausstattung Schulen							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.600	0	111.000	186.000	171.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	183.600	0	111.000	186.000	171.000	0	0
20000.93500 Computerausstattung	4.500	0	6.000	9.000	9.000	0	0
21000.93500 Computerausstattung	15.300	0	18.000	21.000	21.000	0	0
21400.93500 Computer-Ausstattung	4.500	0	0	8.000	0	0	0
21410.93500 Computerausstattung	0	0	6.000	8.000	0	0	0
21420.93510 Computerausstattung	0	0	6.000	0	6.000	0	0
21720.93500 Computerausstattung	13.500	0	0	0	15.000	0	0
21730.93500 Computerausstattung	13.500	0	0	0	15.000	0	0
21740.93500 Computerausstattung	13.500	0	0	0	15.000	0	0
22100.93500 Computer-Ausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
22110.93500 Computerausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
22120.93500 Computerausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
22130.93500 Computerausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
23000.93500 Computer-Ausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
23100.93500 Computerausstattung	10.800	0	0	10.000	0	0	0
25000.93500 Computer-Ausstattung	18.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
25010.93500 Computer-Ausstattung	36.000	0	45.000	45.000	50.000	0	0
28100.93500 Computerausstattung	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183.600	0	-111.000	-186.000	-171.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.600	0	-111.000	-186.000	-171.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.41.02							
Lehr- und Lernmittel Schulen							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.800	0	140.400	157.600	196.600	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	116.800	0	140.400	157.600	196.600	0	0
21000.93550 Lehr- und Lernmittel	31.500	0	36.000	40.000	40.000	0	0
21400.93550 Lehr- und Lernmittel	900	0	1.000	2.000	2.000	0	0
21410.93550 Lehr- und Lernmittel	900	0	1.000	2.000	2.000	0	0
21420.93550 Lehr- und Lernmittel	900	0	1.000	2.000	2.000	0	0
21720.93550 Lehr- und Lernmittel	1.400	0	2.000	3.000	3.000	0	0
21730.93550 Lehr- und Lernmittel	1.400	0	1.600	2.600	2.600	0	0
21740.93550 Lehr- und Lernmittel	1.400	0	1.600	3.000	3.000	0	0
22100.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	0	1.800	3.000	3.000	0	0
22110.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	0	1.800	3.000	3.000	0	0
22120.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	0	1.800	3.000	3.000	0	0
22130.93550 Lehr- und Lernmittel	1.600	0	1.800	3.000	3.000	0	0
23000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	3.600	0	4.000	5.000	20.000	0	0
23100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	3.600	0	4.000	5.000	20.000	0	0
25000.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	38.700	0	46.000	46.000	50.000	0	0
25010.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	15.300	0	20.000	20.000	25.000	0	0
28100.93550 Lehr- und Lernmittel bis 1.190 €	10.800	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.800	0	-140.400	-157.600	-196.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.800	0	-140.400	-157.600	-196.600	0	0
Maßnahme: 11.42.01							
Einrichtung öffentliche Bücherei							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	13.000	13.000	14.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.000	0	13.000	13.000	14.000	0	0
35200.93571 Einrichtung ab 1.191 €	11.000	0	13.000	13.000	14.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.000	0	-13.000	-13.000	-14.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-13.000	-13.000	-14.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.42.02							
Kunstobjekte - Museen der Stadt Delmenhorst							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32110.93510 Restaurierungen	7.200	0	8.000	8.000	8.000	0	0
32110.93590 Einrichtung Hasberger Mühle	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 11.42.03							
Kunstobjekte - Haus Coburg							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32100.93500 Restaurierungen Kunstwerke	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 11.55.01							
Außenanlage Campus, Max-Planck-Gymnasium							
Baumaßnahmen	60.800	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.800	0	0	0	0	0	0
23100.95510 Außenanlagen Campus Max-Planck-Gymnasium	60.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.55.06							
Verlegung Skater-Anlage							
Baumaßnahmen	0	300.000	150.000	150.000	0	0	300.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	150.000	150.000	0	0	300.000
57100.96900 Verlegung Skater-Anlage	0	300.000	150.000	150.000	0	0	300.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.02							
Baumaßnahmen GS Deichhorst							
Baumaßnahmen	29.800	0	808.200	792.100	783.700	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.800	0	808.200	792.100	783.700	0	0
21000.94120 Mechanische Be- u. Entlüftungsanlagen	15.000	0	7.500	0	0	0	0
21000.94140 GS Deichhorst - Hausalarmierung	0	0	40.000	0	0	0	0
21000.94310 GS Deichhorst - Sonnenschutz	0	0	0	20.000	0	0	0
21000.95810 Erst. an 60100.15800	7.400	0	760.700	772.100	783.700	0	0
21000.95811 Erst. an 60100.15800	7.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.800	0	-808.200	-792.100	-783.700	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.800	0	-808.200	-792.100	-783.700	0	0
Maßnahme: 11.61.03							
Baumaßnahmen GS Parkschule							
Baumaßnahmen	52.100	0	25.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.100	0	25.000	0	0	0	0
21000.94560 GS Parkschule - Kameraanlage	15.000	0	0	0	0	0	0
21000.94570 Parkschule - Be- und Entlüftung	0	0	25.000	0	0	0	0
21000.95812 Erst. an 60100.15800	37.100	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.100	0	-25.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.100	0	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.04							
Baumaßnahmen GS Hermann-Allmers-Schule							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.900	0	66.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	88.900	0	66.700	0	0	0	0
21000.36130 Zuweis. f. San. Turnhalle Herm.-Allmers-GS	88.900	0	66.700	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.900	0	66.700	0	0	0	0
Baumaßnahmen	99.700	0	75.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.700	0	75.000	0	0	0	0
21000.95000 Bauliche Verbesserungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0
21000.95813 Erst. an 60100.15800	24.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.700	0	-75.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.800	0	-8.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.05							
Baumaßnahmen GS Marienschule							
Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	150.000	0	0	0	0
21000.95050 GS Marienschule - Sanierung der Fassaden	50.000	0	150.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.06							
Baumaßnahmen Fröbelschule							
Baumaßnahmen	149.500	0	275.000	175.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.500	0	275.000	175.000	0	0	0
21400.95100 Fröbelschule - Dacheindeckung 2. Ba.	0	0	0	175.000	0	0	0
21400.95700 Fröbelschule - Dachstuhlisanierung	100.000	0	100.000	0	0	0	0
21400.95800 Fröbelschule - Dacheindeckung 1. Ba. (2. Ba. 2013)	0	0	175.000	0	0	0	0
21400.95810 Erst. an 60100.15800	49.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.500	0	-275.000	-175.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.500	0	-275.000	-175.000	0	0	0
Maßnahme: 11.61.07							
Baumaßnahmen SZ Süd HS							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	485.500	0	149.400	112.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	485.500	0	149.400	112.000	0	0	0
21720.36100 Zuweis. vom Land - SZ Süd HS	485.500	0	149.400	112.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485.500	0	149.400	112.000	0	0	0
Baumaßnahmen	914.300	0	735.000	125.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	914.300	0	735.000	125.000	0	0	0
21720.95110 Sanierung Turnhalle - SZ Süd HS	610.000	0	610.000	0	0	0	0
21720.95130 SZ Süd HS - naturwissenschaftlicher Fachraum	0	0	0	125.000	0	0	0
21720.95500 HS SZ Süd - naturwissenschaftlicher Fachraum	0	0	125.000	0	0	0	0
21720.95810 Erst. an 60100.15800	301.800	0	0	0	0	0	0
21740.95810 Erst. an 60100.15800	2.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-914.300	0	-735.000	-125.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.800	0	-585.600	-13.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.08							
Baumaßnahmen Wilhelm v. d. Heyde HS							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.300	0	581.400	109.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	36.300	0	581.400	109.000	0	0	0
21740.36100 Zuweis. vom Land - SZ Nord HS	36.300	0	581.400	109.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.300	0	581.400	109.000	0	0	0
Baumaßnahmen	5.000	0	600.000	754.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	600.000	754.000	100.000	0	0
21740.94100 SZ Nord HS - Hausalarmierung	5.000	0	0	0	0	0	0
21740.95200 SZ Nord HS - Fenstersanierung	0	0	0	0	100.000	0	0
21740.95300 SZ Nord HS - Fenstersanierung	0	0	0	150.000	0	0	0
21740.95700 Sanierung Sporthalle - SZ Nord HS	0	0	600.000	604.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000	0	-600.000	-754.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.300	0	-18.600	-645.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11.61.09							
Baumaßnahmen RS Lilienstraße							
Baumaßnahmen	44.800	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.800	0	0	0	0	0	0
22100.95130 Deckensanierung - RS Lilienstraße	30.000	0	0	0	0	0	0
22100.95810 Erst. an 60100.15800	14.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.61.10							
Baumaßnahmen Willms-Gymnasium							
Baumaßnahmen	328.100	0	0	100.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.100	0	0	100.000	0	0	0
23000.95130 Sanierung Klassenräume - Willms Gymn.	0	0	0	100.000	0	0	0
23000.95150 Willms.-Gymn. - Dachsanierung	70.000	0	0	0	0	0	0
23000.95350 Willms Gymn. - Fenster Aula	80.000	0	0	0	0	0	0
23000.95810 Erst. an 60100.15800	74.200	0	0	0	0	0	0
23100.95810 Erst. an 60100.15800	103.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328.100	0	0	-100.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.100	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.11							
Baumaßnahmen Max-Planck-Gymnasium							
Baumaßnahmen	210.000	0	75.000	250.000	25.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000	0	75.000	250.000	25.000	0	0
23100.94200 Max-Planck-Gymn. - Hausalarmierung	0	0	0	40.000	0	0	0
23100.95430 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Klassenraum	25.000	0	0	0	25.000	0	0
23100.95440 Max-Pl.-Gymn. - Fassadensanierung Bauteil B	0	0	75.000	115.000	0	0	0
23100.95460 Max-Pl.-Gymn.- Dachsanierung Gymnastikhalle	85.000	0	0	0	0	0	0
23100.95480 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Kriechkellerdecken	100.000	0	0	0	0	0	0
23100.95520 Max-Planck-Gymn. - Haus B Fassade Gesamt Gebäude	0	0	0	75.000	0	0	0
23100.95530 Max-Plack-Gymn. - Treppensanierung Außentreppe, Behindertengerecht	0	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-210.000	0	-75.000	-250.000	-25.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-75.000	-250.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 11.61.12							
Baumaßnahmen BBS II							
Baumaßnahmen	181.700	0	110.000	150.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.700	0	110.000	150.000	100.000	0	0
25000.94100 BBS II - Hausalarmierung	35.000	0	35.000	0	0	0	0
25000.94200 BBS II - Be- und Entlüftung H-Trakt	50.000	0	0	0	0	0	0
25000.95150 BBS II - Flachdach H-Trakt	0	0	0	150.000	100.000	0	0
25000.95440 BBS II - Fenster- u. Innentürensanie rung 1. BA	20.000	0	0	0	0	0	0
25000.95700 BBS II - Flachdachsanierung (alte Werkstatt)	0	0	75.000	0	0	0	0
25000.95810 Erst. an 60100.15800	76.700	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0	0
25000.93530 Einbau Backofen (Bäckerei) - BBS II	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-231.700	0	-110.000	-150.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.700	0	-110.000	-150.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.13							
Baumaßnahmen IGS							
Baumaßnahmen	117.400	0	105.000	70.000	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.400	0	105.000	70.000	100.000	0	0
28100.95050 Einbau/Umbau Eingangstür - IGS	25.000	0	0	0	0	0	0
28100.95400 Fenstersanierung	0	0	50.000	70.000	100.000	0	0
28100.95650 IGS - WC Sanierung Mädchen	80.000	0	0	0	0	0	0
28100.95750 Mensa IGS - Einbau Cafeteria	0	0	55.000	0	0	0	0
28100.95810 Erst. an 60100.15800	12.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-117.400	0	-105.000	-70.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.400	0	-105.000	-70.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11.61.14							
Baumaßnahmen Haus Coburg							
Baumaßnahmen	22.400	0	0	0	40.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.400	0	0	0	40.000	0	0
32100.94100 Haus Coburg - Erneuerung Alarmanlage	15.000	0	0	0	0	0	0
32100.95150 Fassadensanierung Haus Coburg	0	0	0	0	40.000	0	0
32100.95810 Erst. an 60100.15800	7.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.400	0	0	0	-40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.400	0	0	0	-40.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.15							
Baumaßnahmen Sporthalle Stadion							
Baumaßnahmen	189.800	0	360.000	75.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	189.800	0	360.000	75.000	0	0	0
56100.93580 Sporthalle Stadion -Trennvorhänge erneuern	30.000	0	0	0	0	0	0
56100.95100 Sporthalle Am Stadion - Sanierung Duschen	0	0	75.000	75.000	0	0	0
56100.95300 Sporthalle Stadion - Sporthallenboden erneuern	130.000	0	0	0	0	0	0
56100.95400 Sporthalle Stadion - Einbau Fluchttür	10.000	0	0	0	0	0	0
56100.95500 Sporthalle Stadion - Flachdachsanierung	0	0	150.000	0	0	0	0
56100.95600 Sporthalle Stadion - Tribünensanierung	0	0	25.000	0	0	0	0
56100.95650 Sporthalle Stadion - Hallenbeleuchtung	0	0	50.000	0	0	0	0
56100.95700 Sporthalle Stadion - Einbau Prallschutz	0	0	20.000	0	0	0	0
56100.95750 Sporthalle Stadion - Lautsprecheranlage	0	0	20.000	0	0	0	0
56100.95800 Sporthalle Stadion - Gymnastikraum Fassadensanierung (Glasbausteine)	0	0	20.000	0	0	0	0
56100.95810 Erst. an 60100.15800	19.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-189.800	0	-360.000	-75.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.800	0	-360.000	-75.000	0	0	0
Maßnahme: 11.61.16							
Baumaßnahmen Grundschulen							
Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0
21000.94500 Sanierung Grundleitungen (Versandungen, Leitungserneuerung)	0	0	0	50.000	0	0	0
21000.95010 Einbau von zweiten Fluchtwegen	0	0	0	0	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 11.61.17							
Baumaßnahmen GS Stickgras							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000	0	54.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	73.000	0	54.700	0	0	0	0
21000.36120 Zuweis. f. San. Turnhalle GS Stickgras	73.000	0	54.700	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.000	0	54.700	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000	0	54.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.72.01							
Tilgung gewährter Darlehen							
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.900	0	5.100	5.400	5.600	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.900	0	5.100	5.400	5.600	0	0
55000.32800 Tilgung des Darlehens Hockey-Club an der Delme	4.900	0	5.100	5.400	5.600	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.900	0	5.100	5.400	5.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900	0	5.100	5.400	5.600	0	0
Maßnahme: 12.42.01							
Haus Coburg							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	11.000	11.000	12.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	11.000	11.000	12.000	0	0
32100.93510 Erwerb von Kunstgegenständen	5.000	0	11.000	11.000	12.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000	0	-11.000	-11.000	-12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-11.000	-11.000	-12.000	0	0
Maßnahme: 12.42.02							
Museen der Stadt Delmenhorst							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
32110.93580 Einrichtung und Ankauf von Exponaten	5.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
Maßnahme: 12.61.01							
Baumaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule							
Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	20.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	20.000	0	0
21000.94130 Astrid-Lindgren-Schule - Hausalarmierung	0	0	50.000	0	0	0	0
21000.94520 Astrid-Lindgren-Schule - Be- und Entlüftung	0	0	0	0	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.61.02							
Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule							
Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	20.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	20.000	0	0
21000.94160 Käthe-Kollwitz-Schule - Hausalarmierung	0	0	45.000	0	0	0	0
21000.94530 Käthe-Kollwitz-Schule - Be- und Entlüftung	0	0	0	0	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	-20.000	0	0
Maßnahme: 12.61.03							
Baumaßnahmen BBS I							
Baumaßnahmen	0	0	25.000	45.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	45.000	0	0	0
25010.94100 BBS I - Be- und Entlüftung	0	0	25.000	0	0	0	0
25010.94200 BBS I - Hausalarmierung	0	0	0	45.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-45.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-45.000	0	0	0
Maßnahme: 12.61.04							
Baumaßnahmen VHS							
Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
35000.96200 VHS Louisenstraße - Fenstersanierung	0	0	12.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
Maßnahme: 13.61.03							
Baumaßnahmen GS Am Grünen Kamp							
Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000	0	0
21000.95710 GS Am Grünen Kamp - Fenstersanierung	0	0	0	75.000	0	0	0
21000.95730 GS Am Grünen Kamp - Fenster Altbau	0	0	0	0	75.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.61.04 Baumaßnahmen Hauptschule SZ West							
Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	650.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	650.000	0	0
21730.95110 Fenster- u. Fassadensanierung - SZ West HS	0	0	0	100.000	150.000	0	0
21730.95300 SZ West HS - Sanierung Sporthalle Stubbenweg	0	0	0	0	500.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0
Maßnahme: 14.61.01 Baumaßnahmen GS Annenheide							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0
21000.94510 GS Annenheide - Be- und Entlüftung	0	0	0	0	35.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0
Maßnahme: 14.61.02 Baumaßnahmen GS Iprump							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
21000.94540 GS Iprump - Hausalarmierung	0	0	0	0	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	163.500	0	193.000	217.400	232.400	0	0
Saldo der Summen	-163.500	0	-193.000	-217.400	-232.400	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.200	76.500	76.500	74.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	654.200	654.200	657.700	657.700
06 privatrechtliche Entgelte	58.600	57.600	57.600	57.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.500	507.500	507.500	507.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.700	5.400	4.500	3.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	44.000	44.000	44.000	44.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.401.500	1.347.500	1.350.100	1.347.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.699.900	3.599.000	3.543.700	3.562.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.100	1.637.200	1.605.600	1.832.500
16 Abschreibungen	112.900	112.900	112.900	112.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	994.100	962.500	953.700	953.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.700	1.854.800	1.864.300	1.861.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.161.700	8.166.400	8.080.200	8.323.100
22 ordentliches Ergebnis	-6.760.200	-6.818.900	-6.730.100	-6.975.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.760.200	-6.818.900	-6.730.100	-6.975.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.100	287.100	287.100	287.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.607.700	10.607.700	10.536.700	10.468.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.320.600	-10.320.600	-10.249.600	-10.181.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.080.800	-17.139.500	-16.979.700	-17.156.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 40

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
2.1.10.411	Grundschulen	-2.688.500	-2.627.000	-2.720.900	-2.725.700
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.110.500	-1.125.600	-1.111.500	-1.155.000
2.1.50.413	Realschulen	-1.455.800	-1.481.700	-1.421.500	-1.203.400
2.1.70.414	Gymnasien	-1.757.700	-1.860.100	-1.716.900	-1.820.100
2.1.80.415	Gesamtschulen	-891.500	-892.700	-895.700	-917.200
2.2.10.416	Förderschulen	-667.400	-669.600	-679.000	-722.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.506.300	-1.598.500	-1.505.900	-1.596.300
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.139.100	-1.098.200	-1.063.500	-1.064.200
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-815.700	-703.900	-749.400	-804.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-445.100	-448.800	-453.400	-457.800
2.6.10.422	Kleines Haus	-293.800	-295.600	-298.300	-300.100
2.6.30.425	Musikschule	-490.400	-545.000	-597.400	-608.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	-428.900	-419.100	-419.100
2.7.20.423	Stadtbücherei	-827.600	-835.500	-845.200	-853.200
2.8.10.421	Kulturbüro	-526.900	-512.600	-471.900	-476.100
4.2.10.432	Förderung des Sports	-625.600	-650.600	-663.800	-665.900
4.2.40.431	Sportstätten	-607.100	-596.800	-597.400	-597.800

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 40 41

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 41 Schule und Sport

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.300	53.000	53.000	50.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	98.000	98.000	101.500	101.500
06	privatrechtliche Entgelte	41.700	41.700	41.700	41.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.500	505.500	505.500	505.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.600	4.400	4.100	3.900
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	35.400	35.400	35.400	35.400
12	Summe ordentliche Erträge	772.500	738.000	741.200	738.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.429.600	1.359.400	1.235.000	1.169.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.600	1.430.600	1.395.500	1.622.300
16	Abschreibungen	73.200	73.200	73.200	73.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	287.100	290.400	291.400	291.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.400	1.783.100	1.791.100	1.787.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.819.900	4.936.700	4.786.200	4.944.200
22	ordentliches Ergebnis	-4.047.400	-4.198.700	-4.045.000	-4.205.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.047.400	-4.198.700	-4.045.000	-4.205.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.400	277.400	277.400	277.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.435.900	9.435.900	9.364.900	9.296.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.158.500	-9.158.500	-9.087.500	-9.018.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.205.900	-13.357.200	-13.132.500	-13.224.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
2.1.10.411	Grundschulen	-2.688.500	-2.627.000	-2.720.900	-2.725.700
2.1.20.412	Hauptschulen	-1.110.500	-1.125.600	-1.111.500	-1.155.000
2.1.50.413	Realschulen	-1.455.800	-1.481.700	-1.421.500	-1.203.400
2.1.70.414	Gymnasien	-1.757.700	-1.860.100	-1.716.900	-1.820.100
2.1.80.415	Gesamtschulen	-891.500	-892.700	-895.700	-917.200
2.2.10.416	Förderschulen	-667.400	-669.600	-679.000	-722.300
2.3.10.417	Berufliche Schulen	-1.506.300	-1.598.500	-1.505.900	-1.596.300
2.4.10.418	Schülerbeförderung	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
2.4.30.419	Sonstige schulische Aufgaben	-1.139.100	-1.098.200	-1.063.500	-1.064.200
4.2.10.432	Förderung des Sports	-625.600	-650.600	-663.800	-665.900
4.2.40.431	Sportstätten	-607.100	-596.800	-597.400	-597.800

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
41010000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundschulen)	2.775
41020000	Anzahl der Klassenverbände (Grundschulen)	135
41030000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Grundschulen)	197

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	4.200	4.200	4.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.200	4.200	4.200	4.200
21000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.200	4.200	4.200	4.200
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	15.400	0	0	0
21000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	15.400	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.900	24.900	24.900	24.900
21000.11010 Benutzungsgebühren	24.900	24.900	24.900	24.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900
341100 Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.800
21000.14200 Raummieten	3.800	3.800	3.800	3.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
21000.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	48.400	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	225.100	184.400	183.700	186.500
401200 Arbeitnehmer	160.200	124.800	129.400	131.500
21000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	12.700	0	0	0
21000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	148.800	151.000	153.300	155.600
99996.00104 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-1.300	-26.200	-23.900	-24.100
401900 Sonstige Beschäftigte	9.900	9.900	9.900	9.900
21000.41610 Honorare für Hausaufgabenhilfe	9.900	9.900	9.900	9.900
402200 Arbeitnehmer	13.700	12.700	12.900	13.100
21000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.200	0	0	0
21000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	12.500	12.700	12.900	13.100
403200 Arbeitnehmer	33.000	31.000	31.400	31.900
21000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.500	0	0	0
21000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.500	31.000	31.400	31.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
21000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	5.900	0	0
99996.68251 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.200	5.900	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.200	278.500	372.000	373.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	92.700	42.700	133.500	133.500
21000.50400	Gebäudeunterhaltung	15.800	15.800	16.300	16.300
21000.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	1.900	1.900	2.200	2.200
21000.95080	A.-Lindgren-Schule - Wasserleitungen erneuern	75.000	0	0	0
21000.95640	Bernhard-Rein-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	25.000	0	0
21000.95650	Astrid-Lindgren-Schule - WC-Sanierung Lehrer	0	0	40.000	0
21000.95660	GS Stickgras - Sanierung WC-Mädchen	0	0	35.000	0
21000.95670	GS Am Grünen Kamp - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	40.000	0
21000.95680	GS Deichhorst - Beleuchtung Neubau	0	0	0	30.000
21000.95690	Parkschule - Außentüren	0	0	0	35.000
21000.95720	Astrid-Lindgren-Schule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	50.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.300	8.300	8.600	9.600
21000.52101	Wartung Hard- und Software	8.300	8.300	8.600	9.600
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	23.800	23.800	24.500	24.500
21000.52000	Ersatzbeschaffungen nach Einbruchdiebstählen bis 179 €	1.100	1.100	1.400	1.400
21000.52100	Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.52109	Möbiliar Schulen bis 179 €	6.100	6.100	6.100	6.100
21000.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	11.600	11.600	12.000	12.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.400	15.400	15.800	15.800
21000.54110	Abfallgebühren	15.400	15.400	15.800	15.800
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	175.000	188.300	189.600	189.600
21000.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	52.200	52.200	52.500	52.500
21000.57100	Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	9.200	9.200	9.400	9.400
21000.57200	Pilotprojekt "Sprachförderung vor der Einschulung"	4.700	4.700	4.900	4.900
21000.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	3.000	3.000	3.600	3.600
21000.57500	Verlässliche Grundschule	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.63820	Benutzung des Delfina	35.500	48.800	48.800	48.800
21000.63830	Fahrtkosten Fachunterricht	65.400	65.400	65.400	65.400
16	Abschreibungen	10.300	10.300	10.300	10.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	10.300	10.300	10.300	10.300
99996.68070	Auflösung Sammelposten	10.300	10.300	10.300	10.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	30.200	31.300	32.300
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.66120	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	28.700	29.200	30.300	31.300
21000.65000	Bürobedarf	18.400	18.400	19.000	19.500
21000.65300	Fernsprechgebühren	10.300	10.800	11.300	11.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	580.300	503.400	597.300	602.100
22	ordentliches Ergebnis	-531.900	-470.400	-564.300	-569.100

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
41040000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Hauptschulen)	941
41050000	Anzahl der Klassenverbände (Hauptschulen)	45
41060000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Hauptschulen)	56

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	6.400	6.400	6.400
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.400	6.400	6.400	6.400
21720.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100
21740.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	2.200
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.100	0	0	0
21720.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	6.900	0	0	0
21730.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
21740.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.500	14.500	18.000	18.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	18.000	18.000
21720.11000 Benutzungsentgelte	3.100	3.100	6.600	6.600
21730.11000 Benutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300
21740.11000 Benutzungsentgelte	5.100	5.100	5.100	5.100
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	28.000	20.900	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.400	83.700	67.000	56.200
401200 Arbeitnehmer	59.300	68.600	51.800	40.700
21720.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	6.600	0	0	0
21720.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	47.300	48.000	48.700	49.500
21730.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0
21740.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0
21740.41600 Personalkosten (neue Stelle) Projekt IT-Schule	17.500	35.000	17.500	0
99996.00105 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-12.500	-14.400	-14.400	-8.800
402200 Arbeitnehmer	5.200	4.500	4.500	4.600
21720.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	600	0	0	0
21720.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.500	4.600
21730.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
21740.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.900	10.600	10.700	10.900
21720.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.300	0	0	0
21720.44409	Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.400	10.600	10.700	10.900
21730.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
21740.44401	Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	86.400	91.900	146.200
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.100	16.100	17.400	67.400
21720.50400	Gebäudeunterhaltung	6.700	6.700	7.000	7.000
21720.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	400
21720.95600	Beleuchtungssanierung - SZ Süd HS	0	0	0	50.000
21730.50400	Gebäudeunterhaltung	3.600	3.600	4.000	4.000
21730.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	400
21740.50400	Gebäudeunterhaltung	4.900	4.900	5.200	5.200
21740.50500	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	400
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.200	7.600	8.400	12.400
21720.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.600	4.000	4.000
21730.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.800	4.000	4.200
21740.52101	Wartung Hard- und Software bis 179 €	0	200	400	4.200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	8.400	8.400	9.000	9.000
21720.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700
21720.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.500	1.500
21730.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400
21730.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.500	1.500
21740.52109	Mobiliar Schulen bis 179 €	1.400	1.400	1.400	1.400
21740.52300	Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.500	1.500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.800	11.800	12.400	12.400
21720.54110	Abfallgebühren	3.500	3.500	3.700	3.700
21730.54110	Abfallgebühren	3.800	3.800	4.000	4.000
21740.54110	Abfallgebühren	4.500	4.500	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	42.200	42.500	44.700	45.000
21720.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.800	7.900	8.000	8.100
21720.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.700	1.700
21720.57200 Kosten des Kochunterrichts	2.000	2.000	2.200	2.200
21720.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.100	1.100
21720.63820 Benutzung des Delfina	1.100	1.100	1.300	1.300
21730.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.300	7.400	7.500	7.600
21730.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300
21730.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.700	1.700
21730.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.300	1.300	1.500	1.500
21730.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.000	1.000	1.100	1.100
21730.63820 Benutzung des Delfina	1.200	1.200	1.300	1.300
21740.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	8.500	8.600	8.700	8.800
21740.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.800	1.800	1.900	1.900
21740.57200 Kosten des Kochunterrichts	1.400	1.400	1.600	1.600
21740.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.100	1.100	1.200	1.200
21740.63820 Benutzung des Delfina	500	500	600	600
16 Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68071 Auflösung Sammelposten	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	3.600	3.600	3.600	3.600
21730.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	11.900	12.500	12.500
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300
21720.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
21730.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
21740.66120 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.600	11.600	12.200	12.200
21720.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.500	2.500
21720.65300 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.300	1.300
21730.65000 Bürobedarf	2.400	2.400	2.500	2.500
21730.65300 Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.300	1.300
21740.65000 Bürobedarf	2.800	2.800	2.900	2.900
21740.65300 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.700	1.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	180.400	188.400	177.800	221.300
22 ordentliches Ergebnis	-152.400	-167.500	-153.400	-196.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-152.400	-167.500	-153.400	-196.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.900	28.900	28.900	28.900
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.900	28.900	28.900	28.900
21720.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	10.200	10.200	10.200
21730.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	10.200	10.200	10.200	10.200
21740.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	8.500	8.500	8.500	8.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.000	987.000	987.000	987.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.000	987.000	987.000	987.000
99996.67533 IBL Miete	972.900	972.900	972.900	972.900
99996.67626 IBL Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900
99996.67705 IBL Orga	400	400	400	400
99996.67787 IBL Personal und Ausbildung	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.67869 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67952 IBL Haushalt	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68302 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68399 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300
99996.68496 IBL Rechtsservice	200	200	200	200
99996.68593 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68787 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958.100	-958.100	-958.100	-958.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.500	-1.125.600	-1.111.500	-1.155.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41070000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Realschulen)	1.566
41080000	Anzahl der Klassenverbände (Realschulen)	63
41090000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Realschulen)	68

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	8.300	8.300	6.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	8.300	8.300	8.300	6.100
22100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	1.900	1.900	1.900	1.900
22110.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.200	2.200	2.200	0
22120.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100
22130.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	2.100	2.100	2.100	2.100
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	11.200	0	0	0
22120.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	11.200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
22100.11000 Benutzungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
06 privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	700	700	700	700
22100.14200 Raummieten	200	200	200	200
22130.14200 Raummieten	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00044 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge	24.100	12.900	12.900	10.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	151.200	139.700	57.900	4.200
401100 Beamte	15.100	15.300	15.600	0
22110.41009 Gehälter der Beamten	15.100	15.300	15.600	0
401200 Arbeitnehmer	93.300	84.300	1.600	0
22110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
22110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	83.100	84.300	1.600	0
22120.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	10.100	0	0	0
402100 Beamte	6.300	6.400	6.500	0
22110.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.300	6.400	6.500	0
402200 Arbeitnehmer	7.900	7.000	7.100	0
22110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
22110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	6.900	7.000	7.100	0
22120.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	900	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	18.800	16.800	17.100	0
	22110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
	22110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.600	16.800	17.100	0
	22120.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.100	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.600	5.700	5.800	0
	22110.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.600	5.700	5.800	0
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.68152 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.700	3.700
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	500	500	500	500
	99996.68156 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	120.300	212.100	118.500
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.700	45.700	132.700	54.700
	22100.50400 Gebäudeunterhaltung	1.800	1.800	2.200	2.400
	22100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	500	500
	22100.95140 Beleuchtungssanierung - RS Lilienstraße	0	0	50.000	0
	22100.95510 RS Lilienstraße - WC- Sanierung Lehrer DG	0	25.000	0	0
	22110.50400 Gebäudeunterhaltung	7.400	7.400	7.800	0
	22110.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	0
	22120.50400 Gebäudeunterhaltung	5.700	5.700	6.100	6.100
	22120.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	400
	22120.95120 Beleuchtungssanierung - SZ West RS	0	0	60.000	40.000
	22130.50400 Gebäudeunterhaltung	4.500	4.500	4.900	4.900
	22130.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	300	300	400	400
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	10.800	11.600	12.400	12.600
	22100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.800	4.000	4.200
	22110.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.800	4.000	0
	22120.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	3.600	3.800	4.000	4.200
	22130.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	0	200	400	4.200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	13.300	13.300	14.100	10.700
	22100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	2.100	2.100	2.100	2.100
	22100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.300	1.300	1.500	1.500
	22110.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.800	1.800	1.800	0
	22110.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.600	0
	22120.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	2.000	2.000	2.000	2.000
	22120.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.400	1.400	1.600	1.600
	22130.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700
	22130.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.800	1.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.200	5.200	5.800	4.400
	22100.54110 Abfallgebühren	1.500	1.500	1.700	1.700
	22110.54110 Abfallgebühren	1.200	1.200	1.400	0
	22120.54110 Abfallgebühren	2.500	2.500	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	44.100	44.500	47.100	36.100
22100.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	6.100	6.200	6.300	6.400
22100.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	700	700	800	800
22100.57200	Kosten des Kochunterrichts	400	400	600	600
22100.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	600	600	700	700
22100.63820	Benutzung des Delfina	1.900	1.900	2.000	2.000
22110.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.700	7.800	0
22110.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.200	1.200	1.300	0
22110.57200	Kosten des Kochunterrichts	600	600	800	0
22110.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	1.000	0
22110.63820	Benutzung des Delfina	300	300	400	0
22120.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.000	7.100	7.200	7.300
22120.57010	Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300
22120.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.000	1.000	1.100	1.100
22120.57200	Kosten des Kochunterrichts	200	200	400	400
22120.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	1.000	1.000
22130.57000	Lehr- und Lernmittel bis 179 €	7.600	7.700	7.800	7.900
22130.57100	Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	1.100	1.100	1.200	1.200
22130.57200	Kosten des Kochunterrichts	1.700	1.700	1.900	1.900
22130.57300	Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	900	900	1.000	1.000
22130.63820	Benutzung des Delfina	400	400	500	500
16	Abschreibungen	7.800	7.800	7.800	7.800
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68063	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	3.900	3.900	3.900
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68072	Auflösung Sammelposten	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	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
22120.71800	Mensaessen f. bed. Kinder	2.600	2.600	2.600	2.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.300	15.100	10.700
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	200
22100.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
22110.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0
22120.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.000	14.000	14.800	10.500
22100.65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.900	1.900
22100.65300	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.100	1.100
22110.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.600	0
22110.65300	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.700	0
22120.65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.400	2.400
22120.65300	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.400	1.400
22130.65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.400	2.400
22130.65300	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.300	1.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	270.000	284.700	295.500	143.800
22	ordentliches Ergebnis	-245.900	-271.800	-282.600	-133.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-245.900	-271.800	-282.600	-133.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400
22100.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	7.000	7.000	7.000	7.000
22120.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	9.400	9.400	9.400	9.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.300	1.226.300	1.155.300	1.086.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.300	1.226.300	1.155.300	1.086.700
99996.67534 IBL Miete	1.196.000	1.196.000	1.125.000	1.056.400
99996.67627 IBL Allgemeine Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67706 IBL Orga	800	800	800	800
99996.67788 IBL Personal und Ausbildung	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.67870 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67953 IBL Haushalt	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68303 IBL Stadtkasse	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68400 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68497 IBL Rechtsservice	500	500	500	500
99996.68594 IBL Versicherungsservice	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68788 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.900	-1.209.900	-1.138.900	-1.070.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.800	-1.481.700	-1.421.500	-1.203.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41100000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gymnasien)	1.971
41110000	Anzahl der Klassenverbände (Gymnasien)	77
41120000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gymnasien)	77

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400	10.100	10.100	10.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.100	10.100	10.100	10.100
23000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	4.800	4.800	4.800	4.800
23100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	5.300	5.300	5.300	5.300
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	300	0	0	0
23000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
23100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	10.600	10.600	10.600
23000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
23100.11000 Benutzungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	400	400	400	400
23100.14200 Raummieten	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	59.000	59.000	59.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	59.000	59.000	59.000	59.000
23000.16200 Beteiligung der Landkreise	40.000	40.000	40.000	40.000
23100.16200 Beteiligung der Landkreise	19.000	19.000	19.000	19.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	80.400	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	166.100	167.600	170.100	172.700
401200 Arbeitnehmer	128.900	130.300	132.300	134.300
23000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0
23100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0
23100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	128.400	130.300	132.300	134.300
402200 Arbeitnehmer	11.100	11.100	11.200	11.400
23000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
23100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
23100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.900	11.100	11.200	11.400
403200 Arbeitnehmer	26.100	26.200	26.600	27.000
23000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
23100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
23100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	25.800	26.200	26.600	27.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.600	293.200	147.100	247.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	80.500	180.500	31.500	131.500
	23000.50400 Gebäudeunterhaltung	16.700	16.700	17.100	17.100
	23000.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	500	500
	23000.95500 Beleuchtungssanierung	0	50.000	0	50.000
	23100.50400 Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	13.400	13.400
	23100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	400	400	500	500
	23100.95470 Max-Pl.-Gymn. - Sanierung Grundleitungen	50.000	50.000	0	0
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	15.400	15.800	16.300	16.700
	23000.52000 Unterhaltungskosten für Musikinstrumente	600	600	700	700
	23000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.600	7.800	8.000
	23100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	7.400	7.600	7.800	8.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	16.900	16.900	17.300	17.300
	23000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.000	5.000	5.000	5.000
	23000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.200	3.200	3.400	3.400
	23100.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	5.300	5.300	5.300	5.300
	23100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	3.400	3.400	3.600	3.600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.500	16.500	16.900	16.900
	23000.54110 Abfallgebühren	6.500	6.500	6.700	6.700
	23100.54110 Abfallgebühren	10.000	10.000	10.200	10.200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	63.300	63.500	65.100	65.300
	23000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	20.100	20.200	20.300	20.400
	23000.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300
	23000.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.000	2.000	2.100	2.100
	23000.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.700	1.700	1.800	1.800
	23000.63820 Benutzung des Delfina	3.800	3.800	4.000	4.000
	23100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	18.900	19.000	19.100	19.200
	23100.57010 Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €	3.000	3.000	3.300	3.300
	23100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	2.400	2.400	2.500	2.500
	23100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	2.000	2.000	2.100	2.100
	23100.57400 Brandsicherheitswache f. Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.100	1.100
	23100.63820 Benutzung des Delfina	5.400	5.400	5.500	5.500
16	Abschreibungen	20.300	20.300	20.300	20.300
471170	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.300	16.300	16.300	16.300
	99996.68064 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.300	16.300	16.300	16.300
471180	<i>Auflösung Sammelposten</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.68073 Auflösung Sammelposten	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	4.200	4.200	4.200	4.200
	23000.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	2.200	2.200	2.200	2.200
	23100.71800 Mensaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400
23000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
23100.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	15.700	15.700	16.100	16.100
23000.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.200	5.200
23000.65300 Fernsprechgebühren	2.900	2.900	3.000	3.000
23100.65000 Bürobedarf	5.100	5.100	5.200	5.200
23100.65300 Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.700	2.700
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	400.300	502.400	359.200	462.400
22 ordentliches Ergebnis	-319.900	-422.300	-279.100	-382.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-319.900	-422.300	-279.100	-382.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	51.100	51.100
23000.16900 Innere Verrechnung von UA 33310 und 55000	33.700	33.700	33.700	33.700
23100.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	17.400	17.400	17.400	17.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.900	1.488.900	1.488.900	1.488.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.900	1.488.900	1.488.900	1.488.900
99996.67535 IBL Miete	1.451.300	1.451.300	1.451.300	1.451.300
99996.67628 IBL Allgemeine Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.67707 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67789 IBL Personal und Ausbildung	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.67871 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67954 IBL Haushalt	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68304 IBL Stadtkasse	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68401 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	900	900	900	900
99996.68498 IBL Rechtsservice	700	700	700	700
99996.68595 IBL Versicherungsservice	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68789 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.200	3.200	3.200	3.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437.800	-1.437.800	-1.437.800	-1.437.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.700	-1.860.100	-1.716.900	-1.820.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41130000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Gesamtschulen)	868
41140000	Anzahl der Klassenverbände (Gesamtschulen)	34
41150000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Gesamtschulen)	34

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.300	3.300	3.300
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.300	3.300	3.300	3.300
28100.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	3.300	3.300	3.300	3.300
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0
28100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.11000 Benutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.400	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.400	66.100	66.900	68.000
401200 Arbeitnehmer	50.700	51.300	52.000	52.800
28100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0
28100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	50.500	51.300	52.000	52.800
402200 Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.600
28100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
28100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.500	4.600
403200 Arbeitnehmer	10.200	10.300	10.400	10.600
28100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
28100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	10.400	10.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	54.200	56.200	76.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.500	29.500
28100.50400 Gebäudeunterhaltung	8.800	8.800	9.200	9.200
28100.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	300	300
28100.95040 Sanierung Fußböden Klassenräume - IGS	0	0	0	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.900	5.100	5.300
28100.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	4.700	4.900	5.100	5.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.200	2.200
28100.52109 Mobilien Schulen bis 179 €	400	400	400	400
28100.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.600	1.600	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.900	6.900
28100.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.400	31.600	32.500	32.700
28100.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	22.700	22.900	23.100	23.300
28100.57100 Lernmittel für Freiarbeit und Fördermaßnahmen bis 179 €	3.600	3.600	3.800	3.800
28100.57200 Kosten des Kochunterrichts	600	600	800	800
28100.57300 Schulfeste, Sportfeste, Wanderungen	1.500	1.500	1.600	1.600
28100.63820 Benutzung des Delfina	3.000	3.000	3.200	3.200
16 Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800
471180 Auflösung Sammelposten	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68074 Auflösung Sammelposten	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.71800 Menssaessen f. bed. Kinder	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.400	6.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100
443100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
28100.66120 Bürobedarf	6.100	6.100	6.300	6.300
28100.65000 Fernspreckgebühren	3.600	3.600	3.700	3.700
28100.65300	2.500	2.500	2.600	2.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	130.200	131.300	134.300	155.800
22 ordentliches Ergebnis	-116.800	-118.000	-121.000	-142.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-116.800	-118.000	-121.000	-142.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	20.500	20.500
28100.16900 Innere Verrechnungen von UA 55000	20.500	20.500	20.500	20.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.200	795.200	795.200	795.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.200	795.200	795.200	795.200
99996.67536 IBL Miete	780.300	780.300	780.300	780.300
99996.67629 IBL Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67708 IBL Orga	400	400	400	400
99996.67790 IBL Personal und Ausbildung	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67872 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67955 IBL Haushalt	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68305 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68402 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400
99996.68499 IBL Rechtsservice	300	300	300	300
99996.68596 IBL Versicherungsservice	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68790 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.300	1.300	1.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.500	-892.700	-895.700	-917.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41160000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Förderschulen)	-
41170000	Anzahl der Klassenverbände (Förderschulen)	38
41180000	Anzahl der allgemeinen Unterrichtsräume (Förderschulen)	57

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.500	1.500	1.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500
21410.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500
21420.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	500	500	500	500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	200	0	0	0
21400.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
21410.11000 Benutzungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500
06 privatrechtliche Entgelte	35.700	35.700	35.700	35.700
342100 Erträge aus Verkauf	35.700	35.700	35.700	35.700
21420.13100 Entgelte für Mittagessen	35.700	35.700	35.700	35.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	82.500	82.500	82.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	82.500	82.500	82.500	82.500
21410.16200 Beteiligung der Landkreise	7.500	7.500	7.500	7.500
21420.16200 Beteiligung der Landkreise	75.000	75.000	75.000	75.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	122.400	122.200	122.200	122.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.700	55.900	56.800	57.700
401200 Arbeitnehmer	43.400	43.700	44.400	45.100
21400.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0
21410.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	43.100	43.700	44.400	45.100
402200 Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.700
21400.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
21410.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	3.500	3.600	3.600	3.700
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.600	8.800	8.900
21400.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	200	0	0	0
21410.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.500	8.600	8.800	8.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	122.800	127.300	169.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.200	8.200	48.200
21400.50400 Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400	3.800	3.800
21400.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	300	300
21400.95150 Fröbelschule - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	0	40.000
21410.50400 Gebäudeunterhaltung	2.600	2.600	2.800	2.800
21410.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	300	300
21420.50400 Gebäudeunterhaltung	600	600	700	700
21420.50500 Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	200	200	300	300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	2.700	3.200	3.700	4.200
	21400.52101 <i>Wartung Hard- und Software</i>	1.100	1.300	1.500	1.700
	21410.52101 <i>Wartung Hard- und Software</i>	1.100	1.300	1.500	1.700
	21420.52101 <i>Wartung Hard- und Software</i>	500	600	700	800
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.800	2.800	3.100	3.100
	21400.52109 <i>Mobiliar Schulen bis 179 €</i>	400	400	400	400
	21400.52300 <i>Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €</i>	700	700	800	800
	21410.52109 <i>Mobiliar Schulen bis 179 €</i>	200	200	200	200
	21410.52300 <i>Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €</i>	700	700	800	800
	21420.52109 <i>Mobiliar Schulen bis 179 €</i>	300	300	300	300
	21420.52300 <i>Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €</i>	500	500	600	600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.300	4.600	4.600	4.900
	21400.54110 <i>Abfallgebühren</i>	1.300	1.400	1.400	1.500
	21410.54110 <i>Abfallgebühren</i>	600	700	700	800
	21420.54110 <i>Abfallgebühren</i>	2.400	2.500	2.500	2.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	104.200	105.000	107.700	109.100
	21400.57000 <i>Lehr- und Lernmittel bis 179 €</i>	3.600	3.700	3.800	3.900
	21400.57010 <i>Ganztagsbetreuung Lehr- und Lernmittel bis 179 €</i>	3.000	3.000	3.300	3.300
	21400.57100 <i>Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €</i>	900	900	1.000	1.000
	21400.57200 <i>Kosten d. Kochunterrichts</i>	500	500	600	600
	21400.57300 <i>Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen</i>	600	600	700	700
	21400.63820 <i>Benutzung des Delfina</i>	700	800	800	900
	21400.63830 <i>Fahrtkosten Fachunterricht</i>	1.800	1.800	1.900	1.900
	21410.57000 <i>Lehr- und Lernmittel bis 179 €</i>	4.300	4.400	4.500	4.600
	21410.57100 <i>Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €</i>	1.300	1.300	1.400	1.400
	21410.57200 <i>Kosten d. Kochunterrichts</i>	1.100	1.100	1.200	1.200
	21410.57300 <i>Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen</i>	900	900	1.000	1.000
	21410.63820 <i>Benutzung des Delfina</i>	1.300	1.300	1.500	1.500
	21410.63830 <i>Fahrtkosten Fachunterricht</i>	1.700	1.700	1.800	1.800
	21420.57000 <i>Lehr- und Lernmittel bis 179 €</i>	4.200	4.300	4.400	4.500
	21420.57100 <i>Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €</i>	1.600	1.600	1.700	1.700
	21420.57200 <i>Kosten d. Kochunterrichts</i>	2.200	2.200	2.400	2.400
	21420.57300 <i>Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen</i>	300	300	400	400
	21420.60100 <i>Verpflegungskosten</i>	35.700	35.700	35.700	35.700
	21420.63810 <i>Benutzung Kurbad</i>	7.700	8.000	8.000	8.400
	21420.63820 <i>Benutzung des Delfina</i>	1.900	2.000	2.100	2.200
	21420.63830 <i>Fahrtkosten Fachunterricht</i>	28.900	28.900	29.500	30.000
16	<i>Abschreibungen</i>	4.200	4.200	4.200	4.200
	471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.200	4.200	4.200	4.200
	99996.68075 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.200	4.200	4.200	4.200
17	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
18	<i>Transferaufwendungen</i>	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
	21400.71800 <i>Mensaessen f. bed. Kinder</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
	21420.71800 <i>Mensaessen f. bed. Kinder</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
19	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	200.200	200.400	204.400	204.600
	442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	300	300	300	300
	21400.66120 <i>Vermischte Ausgaben</i>	100	100	100	100
	21410.66120 <i>Vermischte Ausgaben</i>	100	100	100	100
	21420.66120 <i>Vermischte Ausgaben</i>	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	12.900	13.100	14.100	14.300
21400.57400 Sächl. Kosten Mobiler Dienst	3.300	3.500	3.700	3.900
21400.65000 Bürobedarf	1.200	1.200	1.300	1.300
21400.65300 Fernsprechgebühren	900	900	1.000	1.000
21410.65000 Bürobedarf	1.800	1.800	1.900	1.900
21410.65300 Fernsprechgebühren	800	800	900	900
21420.65000 Bürobedarf	2.600	2.600	2.800	2.800
21420.65300 Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.500	2.500
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	47.000	47.000	50.000	50.000
21430.67200 Gastschulgeld an die Stadt Oldenburg	47.000	47.000	50.000	50.000
445800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	140.000	140.000	140.000	140.000
21430.67800 Gastschulgeld an sonst. Schulträger	140.000	140.000	140.000	140.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	383.900	385.900	395.300	438.600
22 ordentliches Ergebnis	-261.500	-263.700	-273.100	-316.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-261.500	-263.700	-273.100	-316.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.300	13.300	13.300	13.300
21410.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	13.300	13.300	13.300	13.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	419.200	419.200	419.200
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	419.200	419.200	419.200	419.200
99996.67537 IBL Miete	406.800	406.800	406.800	406.800
99996.67630 IBL Allgemeine Verwaltung	800	800	800	800
99996.67709 IBL Orga	300	300	300	300
99996.67791 IBL Personal und Ausbildung	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67873 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	900	900	900	900
99996.67956 IBL Haushalt	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68306 IBL Stadtkasse	900	900	900	900
99996.68403 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	300	300	300	300
99996.68500 IBL Rechtsservice	200	200	200	200
99996.68597 IBL Versicherungsservice	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68791 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-669.600	-679.000	-722.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41190000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Berufliche Schulen)	3.400
41200000	Anzahl der Klassenverbände (Berufliche Schulen)	185

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200	19.200	19.200	19.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	19.200	19.200	19.200	19.200
25000.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600
25010.17101 Zuweisung vom Land, Systembetreuung	9.600	9.600	9.600	9.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.200	9.200	9.200	9.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	9.200	9.200	9.200
25000.11000 Benutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
25010.11000 Benutzungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
06 privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800
341100 Mieten und Pachten	800	800	800	800
25000.14200 Raummieten	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.000	364.000	364.000	364.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.000	14.000	14.000	14.000
25000.16100 Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000
25010.16100 Erstattung vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	350.000	350.000	350.000	350.000
25000.16200 Beteiligung der Landkreise	190.000	190.000	190.000	190.000
25010.16200 Beteiligung d. Landkreise	160.000	160.000	160.000	160.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	393.200	393.200	393.200	393.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.100	164.400	157.900	146.400
401200 Arbeitnehmer	111.900	112.800	114.600	103.200
25000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	142.000	144.100	146.300	148.500
99996.00106 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-30.300	-31.300	-31.700	-45.300
402200 Arbeitnehmer	11.100	11.100	11.200	11.400
25000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.900	11.100	11.200	11.400
403200 Arbeitnehmer	30.600	30.900	31.300	31.800
25000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
25010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	30.400	30.900	31.300	31.800
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.500	9.600	800	0
99996.68252 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	9.500	9.600	800	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.200	335.100	248.600	350.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	400	90.400	700	110.700
25000.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	300	300
25000.95130 Sanierung Fußböden - BBS II	0	0	0	50.000
25000.95450 Fluchttreppe Abbruch und Neubau	0	75.000	0	0
25000.95500 Beleuchtungssanierung	0	0	0	50.000
25010.50400 Gebäudeunterhaltung	200	200	400	400
25010.95130 BBS I - Containerklassen-Außenanlage Abbruch FD 55	0	15.000	0	0
25010.95140 BBS I - Schließanlage Außentüren	0	0	0	10.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	45.200	45.600	46.000	46.400
25000.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	19.400	19.600	19.800	20.000
25010.52101 Wartung Hard- und Software bis 179 €	25.800	26.000	26.200	26.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	10.900	10.900	11.300	11.300
25000.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	3.300	3.300	3.300	3.300
25000.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	4.800	4.800	5.000	5.000
25010.52109 Mobiliar Schulen bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
25010.52300 Gebäudezugehörige Einrichtung bis 179 €	1.800	1.800	2.000	2.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	11.200	11.300	11.400	11.500
25000.53000 Anmietung von Räumen für die BBS II	3.800	3.800	3.800	3.800
25000.53100 Maschinenmiete	7.400	7.500	7.600	7.700
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.800	13.800	14.200	14.200
25000.54110 Abfallgebühren	7.100	7.100	7.300	7.300
25010.54110 Abfallgebühren	6.700	6.700	6.900	6.900
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	162.700	163.100	165.000	156.400
25000.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	98.500	98.700	98.900	90.100
25000.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	2.900	2.900	3.100	3.100
25000.57200 Kochunterricht	11.800	11.800	12.500	12.500
25000.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	2.100	2.100	2.200	2.200
25000.63820 Benutzung des Delfina	1.500	1.500	1.600	1.600
25010.57000 Lehr- und Lernmittel bis 179 €	41.900	42.100	42.300	42.500
25010.57100 Lernmittel für Freiarbeit u. Fördermaßnahmen bis 179 €	1.600	1.600	1.800	1.800
25010.57300 Schulfeiern, Sportfeste, Wanderungen	1.400	1.400	1.500	1.500
25010.63820 Benutzung des Delfina	1.000	1.000	1.100	1.100
16 Abschreibungen	18.900	18.900	18.900	18.900
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68065 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	16.100	16.100	16.100	16.100
99996.68076 Auflösung Sammelposten	16.100	16.100	16.100	16.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.300	217.300	217.700	217.700
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	400	400	400	400
25000.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
25010.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.500	29.500	29.900	29.900
25000.65000 Bürobedarf	12.300	12.300	12.400	12.400
25000.65300 Fernsprechgebühren	5.100	5.100	5.200	5.200
25010.65000 Bürobedarf	8.200	8.200	8.300	8.300
25010.65300 Fernsprechgebühren	3.900	3.900	4.000	4.000
445100 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land</i>	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
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	157.400	157.400	157.400	157.400
25000.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	121.000	121.000	121.000	121.000
25010.67200 Anteil an den Kosten anderer Träger	36.400	36.400	36.400	36.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	643.500	735.700	643.100	733.500
22 ordentliches Ergebnis	-250.300	-342.500	-249.900	-340.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-250.300	-342.500	-249.900	-340.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
25000.16900 Innere Verrechnung von UA 55000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
99996.67538 IBL Miete	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
99996.67631 IBL Allgemeine Verwaltung	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.67710 IBL Orga	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67792 IBL Personal und Ausbildung	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67874 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67957 IBL Haushalt	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.68307 IBL Stadtkasse	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68404 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68501 IBL Rechtsservice	700	700	700	700
99996.68598 IBL Versicherungsservice	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68792 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.600	3.600	3.600	3.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.300	-1.598.500	-1.505.900	-1.596.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41210000	Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler	930
41220000	Kosten je anspruchsberechtigter Schülerin/Schüler in €	813

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	756.400	756.400	756.400	756.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	756.400	756.400	756.400	756.400
29000.63900 Fahrtkosten für Schüler	756.400	756.400	756.400	756.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	756.400	756.400	756.400	756.400
22 ordentliches Ergebnis	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.400	-756.400	-756.400	-756.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41230000	Anzahl der Schulen	28
41240000	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	12.110
41250000	Anzahl der Klassenverbänden	594
41260000	Anzahl der Schadensfälle	140
41270000	Gastschüler in Delmenhorst mit Schulgeld	590
41280000	Gastschüler in Delmenhorst ohne Schulgeld	865
41290000	Delmenhorster Schüler an auswärtigen Schulen mit Schulgeld	410

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
20000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.200	30.200	30.200	30.200
356100 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.26010 Bußgelder Schulversäumnisse	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.600	19.600	19.600	19.600
99996.00045 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.600	19.600	19.600	19.600
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
29000.15000 Kostenerstattungen	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	391.100	350.200	314.500	315.200
401100 Beamte	131.400	133.400	135.400	137.400
20010.41009 Gehälter der Beamten	131.400	133.400	135.400	137.400
401200 Arbeitnehmer	75.700	67.900	28.500	25.400
20010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	96.600	98.000	99.500	101.000
99996.00107 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.900	-30.100	-71.000	-75.600
402100 Beamte	48.000	48.700	49.500	50.200
20010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	48.000	48.700	49.500	50.200
402200 Arbeitnehmer	12.900	13.100	13.300	13.500
20010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	12.900	13.100	13.300	13.500
403200 Arbeitnehmer	30.500	31.000	31.400	31.900
20010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	30.500	31.000	31.400	31.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.300	24.700	25.000	25.400
20010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.300	24.700	25.000	25.400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.68153 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.000	28.000	28.000	28.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68157 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.400	3.400
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.900	0	0	0
99996.68253 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.900	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	39.900	39.900	39.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700	14.700	14.700
20000.54110 Papierentsorgungskosten	14.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.400	2.400	2.400
20000.56211 Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400
30000.56212 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.800	22.800	22.800	22.800
29200.60000 Schulmilch	22.800	22.800	22.800	22.800
16 Abschreibungen	6.100	6.100	6.100	6.100
471180 Auflösung Sammelposten	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68077 Auflösung Sammelposten	6.100	6.100	6.100	6.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	113.000	113.000	114.000	114.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	113.000	113.000	114.000	114.000
20000.71800 Beteiligung am Modellversuch Schulsozialarbeit	24.000	24.000	24.000	24.000
29200.71800 Zuschuss für das Heim "Auf der Großen Höhe"	89.000	89.000	90.000	90.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	521.000	521.000	521.000	521.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800
30000.66121 Vermischte Ausgaben	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	22.800	22.800	22.800	22.800
20000.57000 Bürobedarf für den Stadtelternrat	600	600	600	600
20000.57100 Bürobedarf für den Stadtschülerrat	300	300	300	300
20000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65200 Gebühren für Schulfunk, -fernsehen, GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000
20000.65209 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600
20000.65219 Porto	2.200	2.200	2.200	2.200
20000.65309 Bekanntmachungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300
20000.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65800 Umzugskosten	1.600	1.600	1.600	1.600
30000.65010 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
30000.65210 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
30000.65410 Reisekosten	500	500	500	500
49800.65100 Geschäftsausgaben Leitstelle Integration	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496.700	496.700	496.700	496.700
29200.64000 Umlage Schülerunfallversicherung	496.700	496.700	496.700	496.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.100	1.030.200	995.500	996.200
22 ordentliches Ergebnis	-1.040.800	-999.900	-965.200	-965.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.040.800	-999.900	-965.200	-965.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	98.300	98.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	98.300	98.300
99996.67539 IBL Miete	13.400	13.400	13.400	13.400
99996.67632 IBL Allgemeine Verwaltung	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67711 IBL Orga	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67793 IBL Personal und Ausbildung	20.300	20.300	20.300	20.300
99996.67876 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.67958 IBL Haushalt	13.800	13.800	13.800	13.800
99996.68309 IBL Stadtkasse	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.68406 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.68503 IBL Rechtsservice	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68600 IBL Versicherungsservice	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.68794 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.300	7.300	7.300	7.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.100	-1.098.200	-1.063.500	-1.064.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
41300000	Zahl der Sportstätten	60
41310000	Hallenbelegungsstunden durch Vereine	62.800
41320000	Hallenbelegungsstunden durch Schulen	69.700
41330000	Zahl der Sportlerinnen und Sportler	16.800
41340000	Zahl der Schülerinnen und Schüler	12.110

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
56000.11000 Benutzungsgebühren	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.11000 Benutzungsgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500
56200.11000 Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.500	26.900	27.300	27.700
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.600	20.900	21.200	21.500
55000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	20.600	20.900	21.200	21.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.800	1.800	1.900	1.900
55000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.100	4.200	4.200	4.300
55000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	4.200	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	13.300	13.500	13.500
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	25.000	11.000	11.000	11.000
56000.94570 Stand- und Verkehrssicherheit der Flutlichtanlagen	25.000	11.000	11.000	11.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.100	1.100	1.300	1.300
56000.52000 Einrichtung und Sportgeräte bis 179 €	1.100	1.100	1.300	1.300
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.53000 Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.700	15.000	15.000	15.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	11.700	15.000	15.000	15.000
55000.98800 Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	11.700	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	65.500	55.200	55.800	56.200
22 ordentliches Ergebnis	-40.500	-30.200	-30.800	-31.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-40.500	-30.200	-30.800	-31.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300
56100.16900 Anteil anderer UA an sächl. Ausgaben	15.300	15.300	15.300	15.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.900	581.900	581.900	581.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.900	581.900	581.900	581.900
99996.67540 IBL Miete	575.900	575.900	575.900	575.900
99996.67633 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400
99996.67712 IBL Orga	200	200	200	200
99996.67794 IBL Personal und Ausbildung	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67877 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	400	400	400	400
99996.67959 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68310 IBL Stadtkasse	500	500	500	500
99996.68407 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100
99996.68504 IBL Rechtsservice	100	100	100	100
99996.68601 IBL Versicherungsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68795 IBL Rats- und Sitzungsdienst	500	500	500	500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.600	-566.600	-566.600	-566.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.100	-596.800	-597.400	-597.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 Sportlerehrungen, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Förderung im Breitensport

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
56000.15000 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.600	4.400	4.100	3.900
361800 <i>Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich</i>	4.600	4.400	4.100	3.900
55000.20800 Zinsen für Darlehen Hockey-Club an der Delme	4.600	4.400	4.100	3.900
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.00046 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge	7.300	7.100	6.800	6.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.000	120.500	132.900	134.800
401100 <i>Beamte</i>	16.800	17.100	17.300	17.600
55010.41009 Gehälter der Beamten	16.800	17.100	17.300	17.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	52.500	63.300	74.900	76.000
55010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	72.700	73.800	74.900	76.000
99996.00121 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.200	-10.500	0	0
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.600	3.600
55000.41610 Feriensportkurse, Honorare	3.600	3.600	3.600	3.600
402100 <i>Beamte</i>	8.000	8.100	8.200	8.400
55010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	8.000	8.100	8.200	8.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.500	6.600	6.700	6.800
55010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	6.500	6.600	6.700	6.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.600	15.800	16.100	16.300
55010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	15.600	15.800	16.100	16.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.900	1.900	2.000	2.000
55010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.900	1.900	2.000	2.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68154 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.700	3.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400
99996.68158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	86.900	86.900	86.900
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.54300 Wäschereinigung	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	71.600	84.900	84.900	84.900
55000.63820 Benutzung des Delfina	71.600	84.900	84.900	84.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	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
55000.71800 Allgemeine Sportförderung	4.600	4.600	4.600	4.600
55000.71810 Zuschüsse für die sportl. Jugendarbeit	104.100	104.100	104.100	104.100
55000.71820 Zuschüsse für Übungsleiter	32.100	32.100	32.100	32.100
55000.71840 Zuschuss an Vereine für Sportstätten	6.600	6.600	6.600	6.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.800	8.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500
443100				
55000.66100 Beiträge	500	500	500	500
55000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.200	2.200
55000.65209 Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.500	1.500
55000.65219 Porto	1.500	1.500	1.500	1.500
56000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.100	1.100
56000.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
56000.65219 Porto	500	500	500	500
56100.65209 Fernsprechgebühren	400	400	500	500
56200.65209 Fernsprechgebühren	400	400	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	338.300	363.100	376.000	377.900
22 ordentliches Ergebnis	-331.000	-356.000	-369.200	-371.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-331.000	-356.000	-369.200	-371.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000
56200.16900 Erst. sächl. Ausgaben von	12.000	12.000	12.000	12.000
55000.67900				
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.600	306.600	306.600	306.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.600	306.600	306.600	306.600
55000.67900 Benutzung Städt. Einrichtungen	272.400	272.400	272.400	272.400
99996.67541 IBL Miete	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67634 IBL Allgemeine Verwaltung	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67713 IBL Orga	700	700	700	700
99996.67795 IBL Personal und Ausbildung	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.67878 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.67960 IBL Haushalt	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68311 IBL Stadtkasse	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68408 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68505 IBL Rechtsservice	500	500	500	500
99996.68602 IBL Versicherungsservice	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68796 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.400	2.400	2.400	2.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.600	-294.600	-294.600	-294.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.600	-650.600	-663.800	-665.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 40 42

FB 4 - Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur

FD 42 Kulturbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	23.500	23.500	23.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	556.200	556.200	556.200	556.200
06	privatrechtliche Entgelte	16.900	15.900	15.900	15.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.000	400	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600
12	Summe ordentliche Erträge	629.000	609.500	608.900	608.500
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.270.300	2.239.600	2.308.700	2.393.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.500	206.600	210.100	210.200
16	Abschreibungen	39.700	39.700	39.700	39.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	707.000	672.100	662.300	662.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.300	71.700	73.200	73.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.341.800	3.229.700	3.294.000	3.378.900
22	ordentliches Ergebnis	-2.712.800	-2.620.200	-2.685.100	-2.770.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-2.712.800	-2.620.200	-2.685.100	-2.770.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	9.700	9.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.100	-1.162.100	-1.162.100	-1.162.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.874.900	-3.782.300	-3.847.200	-3.932.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
2.4.30.424	Stadtbildstelle	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
2.5.20.426	Museen der Stadt Delmenhorst	-815.700	-703.900	-749.400	-804.800
2.5.20.427	Städtische Galerie Delmenhorst	-445.100	-448.800	-453.400	-457.800
2.6.10.422	Kleines Haus	-293.800	-295.600	-298.300	-300.100
2.6.30.425	Musikschule	-490.400	-545.000	-597.400	-608.900
2.7.10.428	Zuschüsse an Weiterbildungseinrichtungen	-463.400	-428.900	-419.100	-419.100
2.7.20.423	Stadtbücherei	-827.600	-835.500	-845.200	-853.200
2.8.10.421	Kulturbüro	-526.900	-512.600	-471.900	-476.100

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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	24.700	24.700	24.700	24.700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.700	24.700	24.700	24.700
30000.11100 Eintrittsgelder	4.600	4.600	4.600	4.600
33110.11000 Benutzungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
33200.11100 Eintrittsgelder Musikfestivals	3.500	3.500	3.500	3.500
33200.11110 Eintrittsgelder Sommerprogramm	2.600	2.600	2.600	2.600
06 privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300	300	300	300
30000.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.00047 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.600	8.600	8.600	8.600
12 Summe ordentliche Erträge	33.600	33.600	33.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	222.100	208.100	167.200	171.400
401100 <i>Beamte</i>	54.600	55.400	56.300	57.100
30000.41009 Gehälter der Beamten	54.600	55.400	56.300	57.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	50.200	60.600	17.600	19.800
30000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	70.400	71.500	72.600	73.700
99996.00110 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-20.200	-10.900	-55.000	-53.900
401900 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	3.600	3.600	3.800	3.800
30000.41610 Honorare	3.600	3.600	3.800	3.800
402100 <i>Beamte</i>	27.900	28.300	28.700	29.200
30000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	27.900	28.300	28.700	29.200
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.500	11.700	11.800	12.000
30000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	11.500	11.700	11.800	12.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	26.600	27.000	27.400	27.800
30000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	26.600	27.000	27.400	27.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.500	7.600	7.700	7.800
30000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	7.500	7.600	7.700	7.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.400	12.400	12.400	12.400
99996.68155 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.400	12.400	12.400	12.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68159 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	26.300	0	0	0
99996.68254 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	26.300	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600
30000.56211 Fortbildung	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400
33200.57000 Sommerprogramm	7.900	7.900	7.900	7.900
33200.60000 Musikfestivals	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	238.800	238.500	238.500	238.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	238.800	238.500	238.500	238.500
30000.71810 Zuschuss Mietkosten Bürgerfunk Bremer Umland e.V.	13.800	13.800	13.800	13.800
33200.71860 Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	175.000	175.000	175.000	175.000
34000.71810 Zuschuss Jugendkunstschule	10.000	10.000	10.000	10.000
36600.71800 Beitrag Oldenburgische Landschaft	39.700	39.700	39.700	39.700
36600.71820 Zuschuss für den Verein zur Förderung der plattdeutschen Sprache	300	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	23.200	23.400	23.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	800	800	800
30000.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	21.800	21.800	22.000	22.000
30000.60000 Öffentlichkeitsarbeit allg. Kulturbelange	2.200	2.200	2.200	2.200
30000.60200 Ausstellungen	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.60400 Städt. kulturelle Veranstaltungen	11.300	11.300	11.300	11.300
30000.65009 Bürobedarf der Verwaltung Kulturbüro	1.600	1.600	1.800	1.800
30000.65209 Fernsprechgebühren Kulturbüro	700	700	700	700
30000.65219 Porto	2.100	2.100	2.100	2.100
30000.65409 Reisekosten	700	700	700	700
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	600	600	600
34000.67510 Unterhaltung Skulpturen	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	499.100	484.800	444.100	448.300
22 ordentliches Ergebnis	-465.500	-451.200	-410.500	-414.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-465.500	-451.200	-410.500	-414.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600	5.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600	5.600
30000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	5.600	5.600	5.600	5.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000	67.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000	67.000
99996.67542 IBL Miete	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.67635 IBL Allgemeine Verwaltung	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.67714 IBL Orga	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67796 IBL Personal und Ausbildung	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67879 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.67961 IBL Haushalt	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68312 IBL Stadtkasse	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.68409 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68506 IBL Rechtsservice	900	900	900	900
99996.68603 IBL Versicherungsservice	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.68797 IBL Rats- und Sitzungsdienst	4.700	4.700	4.700	4.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.900	-512.600	-471.900	-476.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42120000	Nutzungstage	-
42120001	Konzert- und Theaterdirektion	50
42130000	Niederdeutsches Theater Delmenhorst	55
42140000	Musikschule	25
42150000	Max-Planck-Gymnasium	45
42160000	KulturBüro + andere städt. Nutzer	20
42170000	Externe Nutzer	10

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.700	116.500	118.100	119.900
401200 Arbeitnehmer	90.800	92.200	93.500	94.900
33110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	90.800	92.200	93.500	94.900
402200 Arbeitnehmer	7.100	7.200	7.300	7.400
33110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.100	7.200	7.300	7.400
403200 Arbeitnehmer	16.800	17.100	17.300	17.600
33110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	16.800	17.100	17.300	17.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	15.700	16.700	16.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	300	300	400	400
35200.52000 Einrichtung bis 179 €	300	300	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	400	400
33110.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.100	15.100	15.900	15.900
33110.63000 Kosten für den Bühnenbetrieb	15.100	15.100	15.900	15.900
16 Abschreibungen	9.700	9.700	9.700	9.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68055 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.400	9.400	9.400
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	300	300
99996.68078 Auflösung Sammelposten	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	700	700	800	800
33110.65209 Fernsprechgebühren	700	700	800	800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	140.800	142.600	145.300	147.100
22 ordentliches Ergebnis	-140.800	-142.600	-145.300	-147.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-140.800	-142.600	-145.300	-147.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	153.000	153.000	153.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	153.000	153.000	153.000
99996.67543 IBL Miete	127.000	127.000	127.000	127.000
99996.67636 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67715 IBL Orga	700	700	700	700
99996.67797 IBL Personal und Ausbildung	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.67880 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.67962 IBL Haushalt	4.200	4.200	4.200	4.200
99996.68313 IBL Stadtkasse	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68410 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600
99996.68507 IBL Rechtsservice	500	500	500	500
99996.68604 IBL Versicherungsservice	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.68798 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.800	-295.600	-298.300	-300.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42180000	Öffnungszeiten pro Woche	35
42190000	Medienbestand	72.000
42200000	Medienbestand pro Einwohner (Niedersachsen 1,35)	1
42210000	Erneuerungsquote in Prozent	7
42220000	Anzahl Ausleihen	270.000
42230000	Durchschn. BesucherInnen pro Tag	320
42240000	Veranstaltungen (Leseförderung, Einführung für Gruppen, Ausstellungen usw.)	100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	62.500	62.500	62.500	62.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.500	62.500	62.500	62.500
35200.11000 Entgelte für Internetnutzung	500	500	500	500
35200.11100 Gebühren	62.000	62.000	62.000	62.000
06 privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
35200.13000 Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	600	600	600	600
35200.15000 Schadensersatz von Dritten	500	500	500	500
35200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	64.100	64.100	64.100	64.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	529.500	537.400	545.600	553.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	412.100	418.300	424.600	430.900
35200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	412.100	418.300	424.600	430.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35.400	35.900	36.500	37.000
35200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	35.400	35.900	36.500	37.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	81.900	83.100	84.400	85.600
35200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	81.900	83.100	84.400	85.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100
35200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	91.900	92.800	92.800
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	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
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	88.500	88.500	89.400	89.400
35200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 € Stadtbücherei	300	300	400	400
35200.57000 Erwerb und Unterhaltung von Medien	8.200	8.200	9.000	9.000
35200.93550 Ersatzbeschaffung von Medien bis 1.190 €	80.000	80.000	80.000	80.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400
35200.56211 Fortbildung	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68079 Auflösung Sammelposten	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	17.200	17.800	17.800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	200	200
35200.66120 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.000	17.000	17.600	17.600
35200.60000 Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700
35200.65000 Geschäftskosten	8.400	8.400	8.600	8.600
35200.65009 Bürobedarf der Verwaltung Stadtbücherei	1.200	1.200	1.400	1.400
35200.65209 Fernspreckgebühren Stadtbücherei	400	400	500	500
35200.65219 Porto	4.900	4.900	4.900	4.900
35200.65409 Reisekosten Stadtbücherei	400	400	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	639.600	647.500	657.200	665.200
22 ordentliches Ergebnis	-575.500	-583.400	-593.100	-601.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-575.500	-583.400	-593.100	-601.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.100	252.100	252.100	252.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	252.100	252.100	252.100	252.100
99996.67544 IBL Miete	131.700	131.700	131.700	131.700
99996.67637 IBL Allgemeine Verwaltung	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.67716 IBL Orga	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67798 IBL Personal und Ausbildung	28.800	28.800	28.800	28.800
99996.67881 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67963 IBL Haushalt	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.68314 IBL Stadtkasse	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68411 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.68508 IBL Rechtsservice	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68605 IBL Versicherungsservice	27.900	27.900	27.900	27.900
99996.68799 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	10.400	10.400	10.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.100	-252.100	-252.100	-252.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.600	-835.500	-845.200	-853.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42250000	Öffnungsstunde pro Woche	-
42260000	Medien/ Gerätebestand (Stand 31.12.)	8.300
42270000	Anzahl der Ausleihen	3.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.200	1.200
29210.57000 Lehrmittel	600	600	800	800
29210.57100 Audiovisuelle Medien zur Stadtgeschichte bis 179 €	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100
471180 Auflösung Sammelposten	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68080 Auflösung Sammelposten	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.400	2.400
29210.65000 Sonst. Verwaltungskosten	2.100	2.100	2.400	2.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.700	4.700
22 ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.800	7.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.800	7.800
99996.67545 IBL Miete	7.800	7.800	7.800	7.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42280000	Unterrichtsstunden pro Jahr	17.500
42290000	Schülerzahlen gesamt	900
42290001	Einzelunterricht	300
42300000	Gruppenunterricht	600
42310000	Projekt-TeilnehmerInnen	250
42320000	Veranstaltungen etc.	42
42330000	BesucherInnen	6.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	23.500	23.500	23.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.000	23.500	23.500	23.500
33310.17100 Zuweisungen vom Land	28.000	23.500	23.500	23.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300	2.300
33310.15020 Vermischte Einnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	456.900	456.900	456.900	456.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.900	456.900	456.900	456.900
33310.11000 Schulgelder	439.200	439.200	439.200	439.200
33310.11100 Eintrittsgelder	13.700	13.700	13.700	13.700
33310.11200 Teilnehmerbeiträge für Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000
06 privatrechtliche Entgelte	6.100	5.100	5.100	5.100
341100 Mieten und Pachten	6.000	5.000	5.000	5.000
33310.14010 Miete Instrumente	6.000	5.000	5.000	5.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
33310.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	400	0
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	100	100	0	0
33310.20700 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	100	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	900	900	400	0
33310.26900 Entnahmen aus Sonderrücklagen	900	900	400	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	494.300	488.800	488.200	487.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	677.800	725.200	775.500	786.500
401200 Arbeitnehmer	354.600	400.000	448.400	457.400
33310.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	437.400	444.000	450.600	457.400
99996.00109 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-82.800	-44.000	-2.200	0
401900 Sonstige Beschäftigte	193.200	193.200	193.200	193.200
33310.41610 Honorare	193.200	193.200	193.200	193.200
402200 Arbeitnehmer	37.500	38.100	38.600	39.200
33310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	37.500	38.100	38.600	39.200
403200 Arbeitnehmer	92.400	93.800	95.200	96.600
33310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	92.400	93.800	95.200	96.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
33310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	35.000	36.400	36.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
33310.50100 Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400
33310.52000 Wartungskosten für Instrumente	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	900	900
33310.52100 Einrichtung bis 179 €	200	200	300	300
33310.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	200	200
33310.57000 Lehr- und Lernmittel	200	200	400	400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	18.400	19.300	19.400
33310.54000 Energiekosten	6.800	7.300	7.800	7.900
33310.54100 Reinigung	8.400	8.600	8.900	8.900
33310.54110 Abfallgebühren	1.200	1.500	1.500	1.500
33310.54409 Wasser-/Abwasserkosten	1.200	1.000	1.100	1.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.300	1.300
33310.56211 Fortbildung	100	100	200	200
33310.58000 Lehrerfortbildung	100	100	100	100
33310.58100 Fortbildung Erwachsenenchorsingen	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	10.000	10.000	10.000
33310.57300 Konzertreisen	4.000	4.000	4.000	4.000
33310.60000 Konzertkosten	5.500	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	26.200	26.200	26.200	26.200
471900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	26.200	26.200	26.200	26.200
99996.68237 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	26.200	26.200	26.200	26.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	600	600	600	600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	600	600	600	600
33310.71800 Wettbewerb "Jugend musiziert"	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	11.000	11.100	11.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.600	1.600	1.600
33310.66100 Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100
33310.66120 Vermischte Ausgaben	400	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	9.100	9.400	9.500	9.500
33310.59000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
33310.65000 Verwaltungsausgaben	500	500	600	600
33310.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.500	2.900	2.900	2.900
33310.65209 Fernsprechgebühren	1.000	1.100	1.100	1.100
33310.65219 Porto	2.700	2.700	2.700	2.700
33310.65309 Bekanntmachungskosten	300	0	0	0
33310.65409 Reisekosten	100	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	748.900	798.000	849.800	860.900
22 ordentliches Ergebnis	-254.600	-309.200	-361.600	-373.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-254.600	-309.200	-361.600	-373.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.800	235.800	235.800	235.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.800	235.800	235.800	235.800
33310.67900 Innere Verrechnungen an UA 21000, 23000, 23100	5.000	5.000	5.000	5.000
33310.67910 Erst. Verwaltungskosten an verschiedene UA	43.600	43.600	43.600	43.600
33310.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67546 IBL Miete	55.200	55.200	55.200	55.200
99996.67638 IBL Allgemeine Verwaltung	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.67717 IBL Orga	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67799 IBL Personal und Ausbildung	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.67882 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.67964 IBL Haushalt	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.68315 IBL Stadtkasse	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68413 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68510 IBL Rechtsservice	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.68607 IBL Versicherungsservice	29.900	29.900	29.900	29.900
99996.68801 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.100	11.100	11.100	11.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.400	-545.000	-597.400	-608.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42340000	Offnungszeiten pro Woche Fabrikmuseum	35
42350000	Sonderausstellungen	3
42360000	Katalog/ Publikationen	-
42370000	Führungen gesamt:	280
42380000	davon Führungen Schulklassen	160
42390000	BesucherInnen gesamt	10.000
42400000	davon zahlende BesucherInnen	7.000
42410000	davon Schulklassen	190
42420000	Museumspädagogische + sonst. eigene Veranstaltungen	80

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	8.700	0	0	0
32110.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	8.700	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.200	8.200	8.200	8.200
32110.11000 Archivgebühren	100	100	100	100
32110.11100 Eintrittsgelder	8.100	8.100	8.100	8.100
06 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
342100 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000
32110.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
32110.16800 Mieterstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	23.900	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	418.300	346.000	391.500	446.900
401200 Arbeitnehmer	306.200	235.700	279.700	333.500
32110.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	11.900	0	0	0
32110.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	318.900	323.700	328.600	333.500
99996.00108 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-24.600	-88.000	-48.900	0
401900 Sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000
32110.41610 Honorare	4.000	4.000	4.000	4.000
402200 Arbeitnehmer	32.500	31.900	32.300	32.800
32110.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	1.100	0	0	0
32110.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	31.400	31.900	32.300	32.800
403200 Arbeitnehmer	75.500	74.300	75.400	76.500
32110.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.300	0	0	0
32110.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.200	74.300	75.400	76.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
32110.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	33.000	33.000	33.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.200	9.000	9.000	9.000
32110.94000 Austausch Kesselanlage - Fabrikmuseum	50.000	0	0	0
32110.95100 Baul. Verbesserungen	7.200	9.000	9.000	9.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200	6.200	6.200	6.200
32110.50100 Wartungskosten, Reparaturkosten	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	2.700	2.700
32110.54000 Verbr.mat. Holz- und Metallwerkst., Fotolabor	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400
32110.56211 Fortbildung	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700
32110.60000 Material Museumsshop und Café	3.000	3.000	3.000	3.000
32110.60300 Ausstellungen	3.500	3.500	3.500	3.500
32110.60400 Museumspädagogische Projekte	3.200	3.200	3.200	3.200
32110.63800 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
32110.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100
32110.65100 Medien (Bücher, Zeitschriften, Abos)	900	900	900	900
32110.65209 Fernsprechggebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
32110.65219 Porto	1.800	1.800	1.800	1.800
32110.65409 Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	507.500	387.000	432.500	487.900
22 ordentliches Ergebnis	-483.600	-371.800	-417.300	-472.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-483.600	-371.800	-417.300	-472.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.100	332.100	332.100	332.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.100	332.100	332.100	332.100
99996.67547 IBL Miete	229.000	229.000	229.000	229.000
99996.67639 IBL Allgemeine Verwaltung	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67718 IBL Orga	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67800 IBL Personal und Ausbildung	24.700	24.700	24.700	24.700
99996.67883 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.67965 IBL Haushalt	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.68317 IBL Stadtkasse	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68414 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68511 IBL Rechtsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68608 IBL Versicherungsservice	23.900	23.900	23.900	23.900
99996.68802 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.900	8.900	8.900	8.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.700	-703.900	-749.400	-804.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
42430000	Öffnungsstunden pro Woche	39
42440000	Neuerwerbungen	10
42450000	Ausstellungen	4
42460000	Kataloge/ Publikationen	2
42470000	Führungen:	30
42480000	BesucherInnen gesamt:	8.500
42490000	davon zahlende BesucherInnen	5.000
42500000	davon Schulklassen	50
42510000	Kunstpädagogische + sonst. Veranstaltungen	25

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	5.200	0	0	0
32100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	5.200	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.11100 Eintrittsgelder	3.900	3.900	3.900	3.900
06 privatrechtliche Entgelte	3.900	3.900	3.900	3.900
342100 Erträge aus Verkauf	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.13000 Erlös aus Verkauf von Katalogen usw.	3.900	3.900	3.900	3.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.000	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.900	306.400	310.800	315.200
401200 Arbeitnehmer	236.000	235.100	238.600	242.200
32100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	4.400	0	0	0
32100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	231.600	235.100	238.600	242.200
401900 Sonstige Beschäftigte	15.500	15.500	15.500	15.500
32100.41610 Honorare	15.500	15.500	15.500	15.500
402200 Arbeitnehmer	13.900	13.600	13.800	14.000
32100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	500	0	0	0
32100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	13.400	13.600	13.800	14.000
403200 Arbeitnehmer	42.500	42.200	42.900	43.500
32100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	900	0	0	0
32100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	41.600	42.200	42.900	43.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
32100.52000 Einrichtung bis 179 €	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
32100.56211 Fortbildung	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
32100.52200 Kunstpädagog. Arbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.57000 Einzelveranstaltungen (Sommerfest u.a.)	100	100	100	100
32100.57100 Kunstausstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.60000 Öffentlichkeitsarbeit	8.900	8.900	8.900	8.900
32100.60200 Aufarbeitung Nachlässe	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68081 Auflösung Sammelposten	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 32100.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	1.500 8.000	1.500 8.000	1.500 8.200	1.500 8.200
32100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.200	1.200
32100.65209 Fernspreckgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65219 Porto	2.500	2.500	2.500	2.500
32100.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	334.100	332.600	337.200	341.600
22 ordentliches Ergebnis	-321.100	-324.800	-329.400	-333.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-321.100	-324.800	-329.400	-333.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	124.000	124.000	124.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	124.000	124.000	124.000
99996.67548 IBL Miete	58.800	58.800	58.800	58.800
99996.67640 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67719 IBL Orga	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67801 IBL Personal und Ausbildung	15.600	15.600	15.600	15.600
99996.67884 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67966 IBL Haushalt	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.68318 IBL Stadtkasse	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68415 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68512 IBL Rechtsservice	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68609 IBL Versicherungsservice	15.100	15.100	15.100	15.100
99996.68803 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.600	5.600	5.600	5.600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.100	-448.800	-453.400	-457.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	0	0
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	100	0	0	0
31200.20700 Zinsen für Darlehen Business School	100	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	467.600	433.000	423.200	423.200
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.000	380.000	380.000	380.000
35000.71500 Betriebszuschuss VHS	380.000	380.000	380.000	380.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	14.200	10.000	0	0
31200.71700 Zusch. Akademie für Weiterbildung	14.200	10.000	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	73.400	43.000	43.200	43.200
12000.71820 Zuschuss Regionales Umweltzentrum	42.000	42.000	42.000	42.000
31200.71710 Betriebszuschuss Berufsakademie	30.400	0	0	0
49800.71891 Zuschuss an Integrationsbeirat	1.000	1.000	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	467.600	433.000	423.200	423.200
22 ordentliches Ergebnis	-467.500	-433.000	-423.200	-423.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-467.500	-433.000	-423.200	-423.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
20000.16910 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	4.100	4.100	4.100	4.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.400	-428.900	-419.100	-419.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 5

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	27.045.800 €	
Ausgaben	40.780.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-13.734.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	-53.500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	11.000 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	-830.700 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>	-2.948.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	756.700 €

Veränderungen gesamt: -3.065.000 €

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-16.799.300 €
---	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Aufwendungen	
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten	-53.500 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-53.500 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	<u>Veränderung</u>
Gebühren Fahrradboxen	1.000 €
Gebühren Schwertransport	10.000 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	11.000 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2010 (einmalig)</u>	
Verkehrsplan (54)	50.000 €
Klimaschutzkonzept (56)	2.400 €
<u>2011 (neu)</u>	
<u>Fachdienst 51</u>	-15.300 €
Landeszuweisung Städtebau	4.700 €
Verkauf von Altmaterial/Stadtplänen	5.000 €
Kosten Umlegungsplan	-20.000 €
Bauleitplanung allgemein	20.000 €
Digitalisierung von Akten	-25.000 €
<u>Fachdienst 52</u>	20.300 €
Verwaltungsgebühren	1.000 €
Baugenehmigungsgebühren	15.000 €
Landeszuweisung Denkmalschutz	4.300 €

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 5

<u>Fachdienst 53</u>		-302.500 €
Landeszuweisung Straßenrecht	500 €	
Aktivierung Eigenleistung	-75.300 €	
Öffentlichkeitsanteil RK	-174.700 €	
Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	16.300 €	
Ausgaben Beauftragung BBD	-14.100 €	
Unterhaltung Straßen incl. Einläufe	-67.800 €	
Instandhaltung Radwege	-5.900 €	
Unterhaltung Gleisanlagen	22.200 €	
Zuschuss Betrieb Bahngleis Lemwerder	5.700 €	
Schilder/Markierungen	-1.500 €	
Softwarepflege	-7.700 €	
Kleinbeträge	-200 €	
<u>Fachdienst 54</u>		-174.600 €
Parkgebühren	30.000 €	
sonstige Gebühren	3.000 €	
Drogentests	-1.000 €	
Zuweisung ZVBN	-3.000 €	
Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	-78.000 €	
Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	-500 €	
Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	-1.500 €	
Strom/Unterh. Str.Bel./Verk.Zeichen	-6.400 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	-2.700 €	
Erstattung Straßenschilder an BBD	33.000 €	
Beschaffung Straßenschilder	-20.000 €	
Unterhaltung bel. Verkehrszeichen/Signalanlagen	-10.000 €	
Beschaffung Papierkörbe ZOB/BHStellen	-2.000 €	
Reinigung ZOB/BHStellen	-8.800 €	
Umsetzung Nahverkehrsplan	6.000 €	
Sanierung Bahnhofsvordächer	-110.000 €	
Gutachten	-3.000 €	
Ausgaben Beauftragung BBD	-2.800 €	
Kleinbeträge	3.100 €	
<u>Fachdienst 55</u>		-237.500 €
Ausgaben Baubetrieb	-102.600 €	
Straßenbegleitgrün	-142.000 €	
Büroeinrichtung (Deckung aktiv)	-1.700 €	
Öff.Anteil Friedhof	9.700 €	
Kleinbeträge	-900 €	
<u>Fachdienst 56</u>		-13.100 €
Verwaltungsgebühren/Kostenerstattungen/Geldbußen	1.500 €	
Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	-10.000 €	
Unterhaltung Verwallungen	10.000 €	
Ersatzvornahmen	-1.000 €	
Gewässeruntersuchungen	1.200 €	
Klimaschutzkonzept	-15.000 €	
Kleinbeträge	200 €	
<u>Fachdienst 59</u>		6.700 €
Verwaltungskostenerstattungen	1.500 €	
§ 16e SGB II - Kräfte	5.200 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 5

<u>haushaltsneutral</u>		-88.200 €
Verrechnung Miete	-18.600 €	
Verrechnung FB 7	-69.600 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-78.900 €
2010	5.429.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-78.900 €	
2011	5.508.400 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-830.700 €
Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch		Veränderung
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	-22.200 €	-1.141.300 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	34.400 €	
nachrichtlich: Verbesserung 1.700€		
Zuführung vom VmHH (56)	-130.000 €	
Maßnahmen:		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>		-1.707.300 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	-773.500 €	
Erhaltung Baustraßen	-30.000 €	
Brückensanierung Nordenhamer Straße	-36.000 €	
Brückensanierung Udetstraße	-15.000 €	
Straßenbeleuchtung (Festwert)	-376.000 €	
Bushaltestellen (Festwert)	-68.800 €	
Signalanlagen (Festwert)	-200.000 €	
Parkuhren (Festwert)	-11.000 €	
Kinderspielplätze (Festwert)	-154.000 €	
Parkbänke (Festwert)	-5.000 €	
Erneuerung Mauer VHS	-12.000 €	
Grüngestaltung und Entsiegelung	-10.000 €	
Sanierung von Boden und Grundwasser	-1.000 €	
Neuanlagen und Erneuerung Gewässer	-10.000 €	
Umbau Wertstoffcontainerplätze	-1.000 €	
Gewässerrandstreifenprogramm	-4.000 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>		683.800 €
Durchführungsmaßnahmen GISS	515.600 €	
Zuweisung ZVBN/Land Haltestellen (Festwert)	60.200 €	
Straßenbeleuchtung Beiträge (Festwert)	108.000 €	
Aufwand aus Abschreibung		-3.259.400 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		1.475.700 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen		-51.100 €
Rückstellungszuführung ATZ		-21.600 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		49.800 €
Kleinbeträge		-600 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-2.948.500 €

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 5

Kostenrechnende Einrichtungen			Veränderung
<u>Straßenreinigung (Produkt 5.4.50.534.0)</u>			
	2010	2011	
Einnahmen	1.267.600 €	1.428.100 €	
Ausgaben	1.556.100 €	1.562.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-288.500 €	-134.100 €	154.400 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		0 €	
<u>Friedhof (Produkt 5.5.30.911.0)</u>			
	2010	2011	
Einnahmen	604.500 €	596.400 €	
Ausgaben	525.800 €	515.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	78.700 €	80.600 €	1.900 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		0 €	
<u>Entwässerung (Produkt 5.3.80.563.0)</u>			
	2010	2011	
Einnahmen	14.503.000 €	16.116.100 €	
Ausgaben	14.729.500 €	15.530.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-226.500 €	585.900 €	812.400 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		230.900 €	
<u>Abfallwirtschaft (Produkt 5.3.70.564.0)</u>			
	2010	2011	
Einnahmen	7.340.500 €	6.569.500 €	
Ausgaben	7.504.500 €	6.945.500 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-)	-164.000 €	-376.000 €	-212.000 €
<i>nachrichtlich: davon kalkulatorische Zinsen:</i>		500 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			756.700 €

Ziffer:

50

Produkt:

Fachbereich 5

Stellenübersicht 2011:**Stellen lt. Stellenplan 2011:**

Beamtinnen/

Beamte:

13,00

Tariflich

Beschäftigte:

85,50

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

1,00

0,00

FD 51:

1,00

12,50

FD 52:

1,00

9,00

FD 53:

4,50

15,60

FD 54:

1,50

16,00

FD 55:

1,00

8,50

FD 56:

2,00

13,90

FD 59:

1,00

10,00

Gesamt:

13,00

85,50

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

0,00

FD 54:

0,00

1,50

FD 55:

0,00

0,00

FD 56:

0,00

0,00

FD 59:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

1,50

Altersteilzeit Freistellungsphase:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

0,00

FD 51:

0,00

0,00

FD 52:

0,00

1,00

FD 53:

0,00

0,00

FD 54:

0,00

0,00

FD 55:

0,00

0,00

FD 56:

0,00

1,00

FD 59:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

2,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	0	541.800	428.300	126.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.389.200	0	20.389.200	20.389.200	20.389.200
5 privatrechtliche Entgelte	395.500	0	395.500	395.500	395.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.600	0	2.133.600	2.133.600	2.133.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	845.200	0	845.200	845.200	845.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.921.400	0	3.933.100	3.945.000	3.957.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.481.000	0	28.257.900	28.136.800	27.847.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.525.400	0	5.591.200	5.674.600	5.760.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.027.200	0	12.522.900	12.256.100	12.079.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	799.300	0	525.800	525.800	25.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.804.600	0	23.786.600	23.786.600	23.788.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.156.500	0	-42.426.500	-42.243.100	-41.653.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.675.500	0	-14.168.600	-14.106.300	-13.806.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.523.300	0	2.168.600	1.916.600	2.061.600
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.425.900	0	557.000	702.000	868.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	312.000	0	0	430.000	480.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.261.200	0	2.725.600	3.048.600	3.409.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.000	150.000	250.000	440.000	480.000
26 Baumaßnahmen	4.258.800	4.570.300	7.401.900	5.593.500	4.749.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.300	0	33.800	38.800	33.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	1.167.000	0	251.000	993.000	754.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.967.100	-4.720.300	-7.936.700	-7.065.300	-6.017.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.705.900	-4.720.300	-5.211.100	-4.016.700	-2.607.800
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.381.400	-4.720.300	-19.379.700	-18.123.000	-16.414.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-16.381.400	-4.720.300	-19.379.700	-18.123.000	-16.414.500

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.1.10.592	Kostenrechnung	-174.700	0	-178.900	-183.000	-187.400
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	364.500	0	348.300	352.000	335.400
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-740.000	0	-748.000	-746.700	-745.400
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-397.100	-300.000	-973.600	-662.000	-497.700
5.1.10.591	Geodatenervice	-349.400	0	-368.300	-357.700	-362.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-103.300	0	-163.800	-44.200	35.200
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-279.100	0	-287.500	-295.800	-304.400
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-45.400	0	-46.100	-46.800	-47.700
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-639.500	0	-643.400	-727.900	-737.500
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	179.700	0	247.400	-511.000	-242.500
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-5.261.500	-1.642.300	-6.824.300	-6.335.300	-5.384.900
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und - technik	-705.800	0	-698.500	-700.800	-703.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-77.100	-225.000	-444.500	-201.900	-202.400
5.4.30.533	Landesstraßen	-509.000	-2.403.000	-1.305.900	-542.200	-499.400
5.4.50.534	Straßenreinigung	-170.500	0	-171.100	-171.500	-172.100
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	0	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	153.000	0	149.500	145.700	142.000
5.4.70.921	ÖPNV	-318.900	0	-141.600	-132.200	-132.200
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.244.100	0	-4.179.800	-4.184.500	-4.191.000
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-1.333.200	0	-964.100	-920.000	-876.100
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	0	80.600	80.600	80.600
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-399.200	-150.000	-487.200	-428.200	-362.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-309.400	0	-267.900	-271.600	-275.300

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.51.01							
Umlegung von Grundstücken/Ausgleichsleistungen							
Veräußerung von Sachvermögen	312.000	0	0	430.000	480.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	312.000	0	0	430.000	480.000	0	0
61400.34020 Ausgleichsleistungen nach § 57 - 59 BauGB	312.000	0	0	430.000	480.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	312.000	0	0	430.000	480.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.000	0	40.000	320.000	360.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	312.000	0	40.000	320.000	360.000	0	0
61400.93210 Ausgleichsleistungen gem. § 57 - 59 BauGB	272.000	0	0	280.000	320.000	0	0
61400.93220 Ausgleichsleistungen gem. § 60 u. 61 BauGB	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-312.000	0	-40.000	-320.000	-360.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	110.000	120.000	0	0
Maßnahme: 11.51.02							
Markthalle							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	593.700	0	200.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	593.700	0	200.000	0	0	0	0
61501.36100 Zuweisungen vom Land für Markthalle	593.700	0	200.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	593.700	0	200.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0
61501.96000 Sanierung Markthalle	400.000	300.000	300.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.700	-300.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.01							
Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	300.000	350.000	310.000	1.164.800
681100 Investitionszuwendungen / Land	50.000	0	300.000	300.000	350.000	310.000	1.164.800
63160.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Oldenburger Landstraße	50.000	0	300.000	300.000	350.000	310.000	1.164.800
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	300.000	350.000	310.000	1.164.800
Baumaßnahmen	1.086.500	578.000	578.000	0	0	862.281	2.188.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.086.500	578.000	578.000	0	0	862.281	2.188.000
63160.96000 Baukosten für Ausbau Oldenburger Landstraße	750.000	578.000	578.000	0	0	862.281	2.188.000
63160.96810 Erst. an 60200.15800	336.500	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	0	0	0	0	0	0
70100.98520 NK Oldenburger Landstraße 2. BA	250.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.336.500	-578.000	-578.000	0	0	-862.281	-2.188.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.500	-578.000	-278.000	300.000	350.000	-552.281	-1.023.200
Maßnahme: 11.53.02							
Vorbereitende Arbeiten							
Baumaßnahmen	41.500	0	803.600	815.500	827.600	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.500	0	803.600	815.500	827.600	0	0
63000.96100 Vorbereitende Arbeiten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.96810 Erst. an 60200.15800	4.600	0	793.600	805.500	817.600	0	0
63000.96811 Erst. an 60200.15800	26.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.500	0	-803.600	-815.500	-827.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	-803.600	-815.500	-827.600	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.03							
Aufbruchmaßnahmen							
Baumaßnahmen	123.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0
63000.96110 Aufbruchmaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
63000.96812 Erst. an 60200.15800	26.900	0	0	0	0	0	0
66500.96810 Erst. an 60200.15800	36.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 11.53.04							
Fahrbahnerneuerung Abernettstraße							
Baumaßnahmen	241.000	319.000	319.000	0	0	0	560.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.000	319.000	319.000	0	0	0	560.000
63000.96531 Fahrbahnerneuerung Abernettstraße	241.000	319.000	319.000	0	0	0	560.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-241.000	-319.000	-319.000	0	0	0	-560.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.000	-319.000	-319.000	0	0	0	-560.000
Maßnahme: 11.53.05							
B-Plan 269, Tiefer Weg							
Baumaßnahmen	36.200	205.000	205.000	0	0	156.315	230.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.200	205.000	205.000	0	0	156.315	230.000
63000.96607 B-Plan 269, Tiefer Weg	25.000	205.000	205.000	0	0	156.315	230.000
63000.96819 Erst. an 60200.15800	11.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.200	-205.000	-205.000	0	0	-156.315	-230.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.200	-205.000	-205.000	0	0	-156.315	-230.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.06							
Brücke Schohasberger Straße/"Aue"							
Baumaßnahmen	23.200	185.000	185.000	0	0	0	201.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.200	185.000	185.000	0	0	0	201.000
63000.96613 Brücke Schohasberger Straße /"Aue"	16.000	185.000	185.000	0	0	0	201.000
63000.96813 Erst. an 60200.15800	7.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.200	-185.000	-185.000	0	0	0	-201.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.200	-185.000	-185.000	0	0	0	-201.000
Maßnahme: 11.53.07							
Neubau Durchlass Moltkestraße/Scheuneberggraben							
Baumaßnahmen	10.600	118.600	118.600	0	0	0	123.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.600	118.600	118.600	0	0	0	123.000
63000.96619 Neubau Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	4.400	118.600	118.600	0	0	0	123.000
63000.96814 Erst. an 60200.15800	6.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.600	-118.600	-118.600	0	0	0	-123.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.600	-118.600	-118.600	0	0	0	-123.000
Maßnahme: 11.53.08							
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen -Gemeindestraßen							
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.000	0	71.000	57.000	89.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	167.000	0	71.000	57.000	89.000	0	0
70100.35500 Beiträge Schmutzwasserkanäle für SWD	115.000	0	31.000	41.000	41.000	0	0
70100.35600 Beiträge Regenwasserkanäle für SWD	52.000	0	40.000	16.000	48.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.000	0	71.000	57.000	89.000	0	0
Baumaßnahmen	291.900	77.700	77.700	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.900	77.700	77.700	100.000	100.000	0	0
63000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	201.500	77.700	77.700	100.000	100.000	0	0
63000.96815 Erst. an 60200.15800	90.400	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	167.000	0	71.000	57.000	89.000	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	167.000	0	71.000	57.000	89.000	0	0
70100.98590 Beiträge Schmutzwasserkanäle an SWD	115.000	0	31.000	41.000	41.000	0	0
70100.98591 Beiträge Regenwasserkanäle an SWD	52.000	0	40.000	16.000	48.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-458.900	-77.700	-148.700	-157.000	-189.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.900	-77.700	-77.700	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.09							
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen - Landesstraßen							
Baumaßnahmen	81.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
66500.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	81.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 11.53.10							
Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg							
Baumaßnahmen	489.600	0	10.000	10.000	10.000	150.000	933.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	489.600	0	10.000	10.000	10.000	150.000	933.000
63000.96622 Ersterschließung B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	338.000	0	10.000	10.000	10.000	150.000	933.000
63000.96816 Erst. an 60200.15800	151.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-489.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-933.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-933.000
Maßnahme: 11.53.11							
Neubau Durchlass Louisenstr./Ordemannkanal							
Baumaßnahmen	31.800	121.000	121.000	0	0	123.500	143.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.800	121.000	121.000	0	0	123.500	143.000
63000.96624 Neubau Durchlass Louisenstr./ Ordemannkanal	22.000	121.000	121.000	0	0	123.500	143.000
63000.96817 Erst. an 60200.15800	9.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.800	-121.000	-121.000	0	0	-123.500	-143.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.800	-121.000	-121.000	0	0	-123.500	-143.000
Maßnahme: 11.53.12							
Brücke An der Graft/Kleine Delme							
Baumaßnahmen	202.800	0	0	0	0	158.000	298.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.800	0	0	0	0	158.000	298.000
63000.96629 Brücke "An den Graften" über die "Kleine Delme"	140.000	0	0	0	0	158.000	298.000
63000.96818 Erst. an 60200.15800	62.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-202.800	0	0	0	0	-158.000	-298.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.800	0	0	0	0	-158.000	-298.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.13							
Baukosten Syker Straße							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500	0	500.000	300.000	300.000	0	1.500.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	12.500	0	500.000	300.000	300.000	0	1.500.000
63180.36100 Zuweisungen vom Land f. Syker Straße	12.500	0	500.000	300.000	300.000	0	1.500.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	0	500.000	300.000	300.000	0	1.500.000
Baumaßnahmen	36.200	1.825.000	1.025.000	800.000	800.000	0	3.514.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.200	1.825.000	1.025.000	800.000	800.000	0	3.514.000
63180.96000 Baukosten Syker Straße	25.000	1.825.000	1.025.000	800.000	800.000	0	3.514.000
63180.96810 Erst. an 60200.15800	11.200	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	220.000	235.000	0	685.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	220.000	235.000	0	685.000
70100.98532 NK Syker Straße	0	0	0	220.000	235.000	0	685.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.200	-1.825.000	-1.025.000	-1.020.000	-1.035.000	0	-4.199.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.700	-1.825.000	-525.000	-720.000	-735.000	0	-2.699.000
Maßnahme: 11.53.14							
Verbesserung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.700	0	0	0	0	0	207.300
681100 Investitionszuwendungen / Land	50.700	0	0	0	0	0	207.300
79200.36140 Zuweisung LNVG für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	40.700	0	0	0	0	0	171.000
79200.36150 Zuweisung ZVBN für Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	10.000	0	0	0	0	0	36.300
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.700	0	0	0	0	0	207.300
Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	15.000	250.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	15.000	250.000
79200.95000 Verbesserung Fahrradabstellmögl. am Bahnhof	82.000	0	0	0	0	15.000	250.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.300	0	0	0	0	-15.000	-42.700

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.53.15							
Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.600	0	666.600	666.600	666.600	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	38.600	0	666.600	666.600	666.600	0	0
63060.36100 Zuweisungen vom Land (Städtebauförderungsprogramm)	38.600	0	666.600	666.600	666.600	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.600	0	666.600	666.600	666.600	0	0
Baumaßnahmen	58.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
63060.96200 Durchführungsmaßnahmen (Städtebauförderungsprogramm)	58.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.400	0	-333.400	-333.400	-333.400	0	0
Maßnahme: 11.53.16							
Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	689.600	0	152.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	689.600	0	152.000	0	0	0	0
63060.36110 Zuweisungen vom Land (Rathausplatz)	689.600	0	152.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.600	0	152.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	846.000	0	366.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	846.000	0	366.000	0	0	0	0
63060.96210 Durchführungsmaßnahmen (Rathausplatz)	846.000	0	366.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-846.000	0	-366.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.400	0	-214.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.53.17							
Ausbau Annenheider Allee							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	350.000	400.000	1.752.820	3.800.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	50.000	0	300.000	350.000	400.000	1.752.820	3.800.000
63170.36100 Zuweisungen vom Land für Ausbau Annenheider Allee	50.000	0	300.000	350.000	400.000	1.752.820	3.800.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	350.000	400.000	1.752.820	3.800.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	300.000	350.000	400.000	1.752.820	3.800.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.18 Beiträge Straßenausbau							
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.258.900	0	486.000	645.000	779.000	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.258.900	0	486.000	645.000	779.000	0	0
63000.35001 Beiträge nach d. Erschl.- Beitragssatzung - Abrech.	268.900	0	356.000	290.000	365.000	0	0
63000.35100 Beiträge n.d. Straßenaus- baubeitragssatzung	181.000	0	85.000	337.000	326.000	0	0
63000.35200 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen § 8 BNatSchutzG	9.000	0	45.000	18.000	88.000	0	0
66500.35000 Beiträge n. d. Straßenausbaubeitragssatzung	800.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.258.900	0	486.000	645.000	779.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258.900	0	486.000	645.000	779.000	0	0
Maßnahme: 11.53.19 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße							
Baumaßnahmen	40.000	111.000	111.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	111.000	111.000	0	0	0	0
63000.96411 Ausbau Gustav-Stresemann-Straße	40.000	111.000	111.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.000	-111.000	-111.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-111.000	-111.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11.53.20 Software							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	0	5.000	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	36.000	0	0	5.000	0	0	0
11100.93520 Beschaffung Software für digitales Messsystem	5.000	0	0	5.000	0	0	0
60220.94000 Beitragssoftware	31.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	-5.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.53.21 Baukosten Gehweg Delmodstraße							
Baumaßnahmen	26.500	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500	0	0	0	0	0	0
63050.96580 Baukosten Gehweg Delmodstraße	26.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.54.01 Baumaßnahmen VVD							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.200	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	32.800	0	0	0	0	0	0
79200.36180 Zuweisung vom Land für Infotafel ZOB	32.800	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergl.	5.400	0	0	0	0	0	0
79200.36310 Zuweisung ZVBN für Infotafel ZOB	5.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.200	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.000	0	0	0	0	0	0
79200.93500 Infotafel am ZOB	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.54.02 Ergänzung Verkehrsrechner							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	7.000	7.000	7.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.500	0	7.000	7.000	7.000	0	0
63000.96500 Ergänzung für Verkehrsrechner	6.500	0	7.000	7.000	7.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.55.02 Kompensationsmaßnahmen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	150.000	210.000	120.000	120.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	150.000	210.000	120.000	120.000	0	0
36000.96500 Kompensationsmaßnahmen	90.000	150.000	210.000	120.000	120.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.000	-150.000	-210.000	-120.000	-120.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-150.000	-210.000	-120.000	-120.000	0	0
Maßnahme: 11.55.04 Neubau Holzbrücke An der Welse/Hansagelände							
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
58000.96550 Neubau Holzbrücke Hansagelände	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.55.05 Ersatz von Brücken							
Baumaßnahmen	33.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
58000.96580 Ersatz von Brücken	33.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Maßnahme: 11.56.02 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Aktivierbaren Zuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	750.000	0	0	0	0	0	0
69000.98320 Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.16 Baumaßnahmen Grundschulen							
Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
21000.96030 Schulhofumgestaltung Grundschulen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 12.53.01 Fahrbahnerneuerung - Gemeindestraßen							
Baumaßnahmen	0	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
63000.96440 Fahrbahnerneuerung	0	240.000	240.000	100.000	100.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 12.53.02 Kirchstraße/Kirchplatz							
Baumaßnahmen	0	0	380.000	140.000	0	0	520.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000	140.000	0	0	520.000
63000.96445 Kirchstr./Kirchplatz	0	0	380.000	140.000	0	0	520.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-140.000	0	0	-520.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-140.000	0	0	-520.000
Maßnahme: 12.53.03 Moltkestraße							
Baumaßnahmen	0	450.000	300.000	150.000	0	0	450.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	300.000	150.000	0	0	450.000
63000.96606 Moltkestraße	0	450.000	300.000	150.000	0	0	450.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-450.000	-300.000	-150.000	0	0	-450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-300.000	-150.000	0	0	-450.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.04							
Sanierung Brücke Schützenhofstr./Scheuneberggraben							
Baumaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	32.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	32.000
63000.96609 Sanierung Brücke Schützenhofstr./ Scheuneberggraben	0	0	32.000	0	0	0	32.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
Maßnahme: 12.53.05							
Ausbau "An der Riede"							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.185.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.185.000
63000.96621 Ausbau "An der Riede"	0	0	0	0	0	200.000	1.185.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-1.185.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-1.185.000
Maßnahme: 12.53.06							
Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal							
Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
63000.96631 Sanierung Brücke Richtstraße/Ordemannkanal	0	0	25.000	0	0	0	25.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 12.53.07							
Neubau Brücke Bungerhofer Straße/Influth							
Baumaßnahmen	0	0	15.000	160.000	0	0	175.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	160.000	0	0	175.000
63000.96634 Neubau Brücke Bungerhofer Straße/ Influth	0	0	15.000	160.000	0	0	175.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-160.000	0	0	-175.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-160.000	0	0	-175.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.08 Endausbau Buchholzer Weg							
Baumaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
63000.96640 Endausbau Buchholzer Weg	0	0	72.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.53.09 Endausbau Erschließung Heidkämpe							
Baumaßnahmen	0	0	150.000	115.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	115.000	0	0	0
63000.96642 Endausbau Erschließung Heidkämpe	0	0	150.000	115.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-115.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-115.000	0	0	0
Maßnahme: 12.53.10 Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben							
Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	17.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	17.000
63050.96540 Fußgängerbrücke B-Plan 267 Sassengraben	0	0	17.000	0	0	0	17.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	-17.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.11							
Baukosten Nord-/Dwostraße							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	150.000	0	1.500.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	50.000	150.000	150.000	0	1.500.000
63103.36100 Zuweisungen vom Land für Nordstr./Dwostr.	0	0	50.000	150.000	150.000	0	1.500.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	150.000	0	1.500.000
Baumaßnahmen	0	0	260.000	600.000	600.000	0	2.732.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	600.000	600.000	0	2.732.000
63103.96000 Baukosten Nord-/Dwostr.	0	0	260.000	600.000	600.000	0	2.732.000
Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	180.000	373.000	230.000	0	1.141.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	180.000	373.000	230.000	0	1.141.000
70100.98531 NK Nordstraße/Dwostraße	0	0	180.000	230.000	230.000	0	998.000
70100.98534 NW-Pumpwerk Dwostraße	0	0	0	143.000	0	0	143.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	-973.000	-830.000	0	-3.873.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-390.000	-823.000	-680.000	0	-2.373.000
Maßnahme: 12.53.12							
Fahrbahnerneuerung - Kreisstraßen							
Baumaßnahmen	0	40.000	85.000	40.000	40.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	85.000	40.000	40.000	0	0
65000.96440 Fahrbahnerneuerung	0	40.000	85.000	40.000	40.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-40.000	-85.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-85.000	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 12.53.13							
Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen - Kreisstraßen							
Baumaßnahmen	0	0	113.000	100.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	113.000	100.000	100.000	0	0
65000.96620 Erneuerung von Entwässerungseinrichtungen	0	0	113.000	100.000	100.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12.53.14 Sanierung Brücke Syker Straße/Hoyersgraben							
Baumaßnahmen	0	0	96.000	0	0	0	96.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	96.000	0	0	0	96.000
66500.96030 Sanierung Brücke Syker Straße/ Hoyersgraben	0	0	96.000	0	0	0	96.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-96.000	0	0	0	-96.000
Maßnahme: 12.53.15 Erneuerung von Radwegen - Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0
66500.96200 Erneuerung von Radwegen	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 12.53.16 Fahrbahnerneuerung - Landesstraßen							
Baumaßnahmen	0	0	75.000	10.000	10.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000	10.000	10.000	0	0
66500.96440 Fahrbahnerneuerung	0	0	75.000	10.000	10.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 13.53.01 Ausbau Kantstraße (Dwoberger Straße bis Düper Straße)							
Baumaßnahmen	0	0	0	403.000	0	0	403.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	403.000	0	0	403.000
63000.96540 Ausbau Kantstraße (Dwoberger bis Düper Straße)	0	0	0	403.000	0	0	403.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-403.000	0	0	-403.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-403.000	0	0	-403.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.53.02 Sanierung Kantstraße Durchlass							
Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	25.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	25.000
63000.96541 Sanierung Kantstraße Durchlass	0	0	0	25.000	0	0	25.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Maßnahme: 13.53.03 Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben							
Baumaßnahmen	0	0	0	95.000	0	0	95.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	95.000	0	0	95.000
63000.96632 Sanierung Brücke Cramer Straße/Hoyersgraben	0	0	0	95.000	0	0	95.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
Maßnahme: 13.53.04 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben							
Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	0	0	16.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.000	0	0	16.000
63000.96633 Sanierung Brücke Horster Weg/Randgraben	0	0	0	16.000	0	0	16.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	-16.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	-16.000
Maßnahme: 13.53.05 Endausbau Hermann-Oetken-Straße							
Baumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.000	0	0	0
63000.96641 Endausbau Hermann-Oetken-Straße	0	0	0	72.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 13.53.06 Endausbau Erschließung "An der Riede"							
Baumaßnahmen	0	0	0	237.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	237.000	0	0	0
63000.96644 Endausbau Erschließung "An der Riede"	0	0	0	237.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-237.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-237.000	0	0	0
Maßnahme: 13.53.07 Baukosten Hasberger Straße							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
63190.36100 Zuweisungen vom Land f. Hasberger Str.	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
63190.96000 Baukosten Hasberger Str.	0	0	0	300.000	487.000	0	787.000
Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	343.000	200.000	0	543.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	343.000	200.000	0	543.000
70100.98533 NK Hasberger Straße	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
70100.98536 NW-Pumpwerk Hasberger Straße	0	0	0	143.000	0	0	143.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-643.000	-687.000	0	-1.330.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-493.000	-537.000	0	-1.030.000
Maßnahme: 13.53.08 Sanierung Brücke Stedinger Straße/Welse							
Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	0	33.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	0	33.000
66500.96010 Sanierung Brücke Stedinger Str./ Welse	0	0	0	33.000	0	0	33.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 14.53.01 Endausbau Ricarda-Huch-Weg							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	113.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	113.000	0	0
63000.96643 Endausbau Ricarda-Huch-Weg	0	0	0	0	113.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-113.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-113.000	0	0
Maßnahme: 14.53.02 Endausbau Luise-Hensel-Weg							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
63000.96645 Endausbau Luise-Hensel-Weg	0	0	0	0	190.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-190.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-190.000	0	0
Maßnahme: 14.53.03 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
681100 Investitionszuwendungen / Land	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
66550.36100 Zuweisung vom Land für Hasporter Damm	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	2.870.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
66550.96000 Baukosten Hasporter Damm (Uferweg bis Annenheider Straße)	0	0	0	0	100.000	0	5.150.000
Aktivierbaren Zuwendungen	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	0	0	0	0	0	1.660.000
70100.98555 NK Hasporter Damm	0	0	0	0	0	0	1.370.000
70100.98556 NW-Pumpwerk Hasporter Damm	0	0	0	0	0	0	290.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	-6.810.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	-3.940.000

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0	0
Saldo der Summen	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.600	541.800	428.300	126.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475.700	1.475.700	1.475.700	1.475.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20.389.200	20.389.200	20.389.200	20.389.200
06 privatrechtliche Entgelte	388.000	388.000	388.000	388.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.723.200	1.734.900	1.746.800	1.758.900
12 Summe ordentliche Erträge	26.905.800	26.682.700	26.561.600	26.271.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.633.800	5.718.900	5.766.400	5.849.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027.200	12.522.900	12.256.100	12.079.100
16 Abschreibungen	3.262.600	3.262.600	3.262.600	3.262.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	799.300	525.800	525.800	25.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377.300	20.359.300	20.359.300	20.361.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	42.100.200	42.389.500	42.170.200	41.578.500
22 ordentliches Ergebnis	-15.194.400	-15.706.800	-15.608.600	-15.306.600
23 außerordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Jahresergebnis	-15.192.900	-15.705.300	-15.607.100	-15.305.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.111.400	3.111.400	3.111.400	3.111.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717.800	4.717.800	4.717.800	4.717.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.400	-1.606.400	-1.606.400	-1.606.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.799.300	-17.311.700	-17.213.500	-16.911.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.592	Kostenrechnung	-239.600	-243.800	-247.900	-252.300
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	295.800	283.300	291.300	244.500
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-873.600	-881.600	-880.300	-879.000
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-452.800	-364.000	-366.400	-202.100
5.1.10.591	Geodatenservice	-409.200	-428.100	-417.500	-421.900
5.2.10.512	Bodenordnung	-111.900	-132.400	-162.800	-93.400
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-403.500	-423.600	-431.900	-440.500
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-57.300	-58.000	-58.700	-59.600
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-703.200	-707.100	-791.600	-801.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	398.500	396.200	393.800	391.300
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.067.600	-6.141.600	-6.073.000	-6.131.500
5.4.10.541	Verkehrslenkung, -regelung und -technik	-752.300	-744.900	-717.900	-698.200
5.4.20.532	Kreisstraßen	-114.100	-114.500	-114.900	-115.400
5.4.30.533	Landesstraßen	-351.100	-352.300	-353.600	-354.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-180.400	-181.000	-181.400	-182.000
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	99.500	95.900	99.400	101.200
5.4.70.921	ÖPNV	-255.800	-141.600	-132.200	-132.200
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.205.400	-4.189.100	-4.193.800	-4.200.300
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-653.800	-1.050.500	-1.006.400	-962.500
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	80.600	80.600	80.600
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-381.200	-385.200	-389.200	-393.400
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-358.900	-317.400	-321.100	-324.800

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 51

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 51 Stadtplanung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.600	333.300	333.300	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Summe ordentliche Erträge	551.500	369.200	369.200	35.900
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	773.500	784.900	796.400	808.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	161.900	181.900	101.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	773.500	500.000	500.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	125.900	125.900	125.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.815.300	1.572.700	1.604.200	1.035.900
22	ordentliches Ergebnis	-1.263.800	-1.203.500	-1.235.000	-1.000.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.263.800	-1.203.500	-1.235.000	-1.000.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	174.500	174.500	174.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.300	-1.378.000	-1.409.500	-1.174.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung	-873.600	-881.600	-880.300	-879.000
5.1.10.513	Städtebauliche Sanierung	-452.800	-364.000	-366.400	-202.100
5.2.10.512	Bodenordnung	-111.900	-132.400	-162.800	-93.400

Produkt

5.1.10.511

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.10.511	Stadtplanung und Raumordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planungshoheit der Gemeinde, Beschlüsse des Rates und des FA 5, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Baugesetzbuch, weitere Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, Baugesetzbuch §11, 12, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, städtebauliche Vorgaben, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele

U. a. Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Förderung und Entwicklung der Stadt Delmenhorst auf Grundlage des Leitbildes/-konzeptes. Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und damit Erhöhung der Lebensqualität. Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
51010000	Raumordnung und Stadtplanung, sämtliche formelle Verfahren, informelle Planungen usw. (Anzahl)	20
51020000	Anzahl selbständige Beratungen, Hausnummernvergaben, interne und externe Stellungnahmen, Prüfung Vorkaufsrecht	2.500
51030000	Anzahl Anfragen nach § 22 c NGO	2
51040000	Anzahl Verträge	3

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
61000.13000 Gebühren Stadtplanung	10.000	10.000	10.000	10.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200
61000.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	14.700	14.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
61000.16100 Zuweisung für Aufgaben des Städtebaurechts	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
61000.16710 Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.00048 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.200	6.200	6.200	6.200
12 Summe ordentliche Erträge	31.100	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	575.200	583.700	592.400	601.100
401100 <i>Beamte</i>	41.500	42.100	42.800	43.400
61000.41009 Gehälter der Beamten	41.500	42.100	42.800	43.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	393.000	398.900	404.900	411.000
61000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	393.000	398.900	404.900	411.000
402100 <i>Beamte</i>	18.700	19.000	19.300	19.600
61000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.700	19.000	19.300	19.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.400	33.900	34.400	34.900
61000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	33.400	33.900	34.400	34.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	75.100	76.200	77.400	78.500
61000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	75.100	76.200	77.400	78.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.600	3.700	3.700	3.800
61000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.600	3.700	3.700	3.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.68160 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.800	8.800	8.800	8.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68179 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	71.900	61.900	51.900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
61000.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 51 bis 179 €	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400
61000.56211 Fortbildung FD 51	1.400	1.400	1.400	1.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000	60.000	50.000
61000.63300 Städtebauliche Planung	50.000	50.000	40.000	30.000
61000.63480 Bauleitplanung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	125.900	125.900	125.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300
61000.66120 Vermischte Ausgaben FD 51	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	126.100	125.600	125.600	125.600
61000.63020 Digitalisierung von Akten	25.000	25.000	25.000	25.000
61000.63450 Städtebauliche Verträge	10.000	10.000	10.000	10.000
61000.63460 Sächl. Kosten der Ortsplanung	60.000	60.000	60.000	60.000
61000.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 51	4.300	4.300	4.300	4.300
61000.65209 Fernspreckgebühren FD 51	1.500	1.500	1.500	1.500
61000.65219 Porto	8.800	8.800	8.800	8.800
61000.65309 Bekanntmachungskosten FD 51	15.000	15.000	15.000	15.000
61000.65409 Reisekosten FD 51	1.500	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	773.500	781.500	780.200	778.900
22 ordentliches Ergebnis	-742.400	-750.400	-749.100	-747.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-742.400	-750.400	-749.100	-747.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	131.200	131.200	131.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	131.200	131.200	131.200
99996.67549 IBL Miete	24.400	24.400	24.400	24.400
99996.67641 IBL Allgemeine Verwaltung	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.67720 IBL Orga	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.67802 IBL Personal und Ausbildung	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.67885 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.67967 IBL Haushalt	11.200	11.200	11.200	11.200
99996.68320 IBL Stadtkasse	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.68417 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68514 IBL Rechtsservice	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68611 IBL Versicherungsservice	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68805 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.400	21.400	21.400	21.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.600	-881.600	-880.300	-879.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
51050000	Anzahl Umlegungsverfahren	2

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00049 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.000	35.500	35.900	36.500
401100 Beamte	7.000	7.100	7.200	7.300
61400.41009 Gehälter der Beamten	7.000	7.100	7.200	7.300
401200 Arbeitnehmer	17.600	17.900	18.100	18.400
61400.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	17.600	17.900	18.100	18.400
402100 Beamte	3.200	3.200	3.300	3.300
61400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.200	3.200	3.300	3.300
402200 Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.600
61400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.500	1.500	1.500	1.600
403200 Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.500	3.600
61400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	3.400	3.500	3.500	3.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
61400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	600	600	600	600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68161 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
99996.68180 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	90.000	120.000	50.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	90.000	120.000	50.000
61400.63860 Kosten des Umlegungsplanes	70.000	90.000	120.000	50.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	105.000	125.500	155.900	86.500
22 ordentliches Ergebnis	-104.000	-124.500	-154.900	-85.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-104.000	-124.500	-154.900	-85.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900	7.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67550 IBL Miete	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67642 IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400
99996.67721 IBL Orga	200	200	200	200
99996.67803 IBL Personal und Ausbildung	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67886 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67968 IBL Haushalt	700	700	700	700
99996.68321 IBL Stadtkasse	900	900	900	900
99996.68418 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68515 IBL Rechtsservice	300	300	300	300
99996.68612 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200
99996.68806 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.300	1.300	1.300	1.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.900	-132.400	-162.800	-93.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
51060000	Jahresprogramme in €	3.031.450
51070000	Abgerufene Finanzhilfen in €	2.020.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.600	333.300	333.300	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	515.600	333.300	333.300	0
61570.36100 Zuweisung vom Land (GISS)	515.600	333.300	333.300	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge	519.400	337.100	337.100	3.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	163.300	165.700	168.100	170.500
401100 Beamte	25.800	26.200	26.600	27.000
61500.41009 Gehälter der Beamten	25.800	26.200	26.600	27.000
401200 Arbeitnehmer	92.000	93.400	94.800	96.200
61500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	92.000	93.400	94.800	96.200
402100 Beamte	11.700	11.900	12.100	12.200
61500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	11.700	11.900	12.100	12.200
402200 Arbeitnehmer	7.800	7.900	8.000	8.200
61500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	7.800	7.900	8.000	8.200
403200 Arbeitnehmer	17.600	17.900	18.100	18.400
61500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	17.600	17.900	18.100	18.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.300
61500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68162 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.500	5.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
99996.68181 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	773.500	500.000	500.000	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	773.500	500.000	500.000	0
61570.95000 Durchführungsmaßnahmen (GISS)	773.500	500.000	500.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	936.800	665.700	668.100	170.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 ordentliches Ergebnis	-417.400	-328.600	-331.000	-166.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-417.400	-328.600	-331.000	-166.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400
99996.67551 IBL Miete	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.67643 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67722 IBL Orga	900	900	900	900
99996.67804 IBL Personal und Ausbildung	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67887 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67969 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68322 IBL Stadtkasse	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68419 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400	400	400	400
99996.68516 IBL Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68613 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900
99996.68807 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	5.900	5.900	5.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.800	-364.000	-366.400	-202.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 52

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 52 Bauordnung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	299.000	299.000	299.000	299.000
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.400	167.400	167.400	167.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Summe ordentliche Erträge	476.300	476.300	476.300	476.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	604.100	624.900	633.900	643.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	171.500	171.500	171.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	792.900	813.700	822.700	832.200
22	ordentliches Ergebnis	-316.600	-337.400	-346.400	-355.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-316.600	-337.400	-346.400	-355.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.200	144.200	144.200	144.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.800	-481.600	-490.600	-500.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
5.2.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-403.500	-423.600	-431.900	-440.500
5.2.30.522	Denkmalschutz und -pflege	-57.300	-58.000	-58.700	-59.600

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
52010000	Anzahl bauaufsichtlicher Verfahren	280
52020000	Baugenehmigungsgebühren u.a.	200.000
52030000	Durchschn. Gebühren/Bauaufsichtlichem Bescheid	714
52040000	Statikgebühren	75.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	299.000	299.000	299.000	299.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	299.000	299.000	299.000	299.000
61300.10000 Baugenehmigungs- u.a. Vw.-gebühren	215.000	215.000	215.000	215.000
61300.10010 Verwaltungsgebühren Kostenerstattung	9.000	9.000	9.000	9.000
61300.10100 Gebühren für Statikprüfungen	75.000	75.000	75.000	75.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200
61300.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
61300.16820 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.16830 Erst. von Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.600	7.600	7.600	7.600
356100 <i>Bußgelder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26000 Zwangsgelder u.a.	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.600	6.600	6.600	6.600
99996.00051 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.600	6.600	6.600	6.600
12 Summe ordentliche Erträge	469.900	469.900	469.900	469.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	552.300	572.400	580.700	589.300
401100 <i>Beamte</i>	43.800	44.500	45.100	45.800
61300.41009 Gehälter der Beamten	43.800	44.500	45.100	45.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	367.500	384.900	390.700	396.500
61300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	379.200	384.900	390.700	396.500
99996.00122 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-11.700	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	20.200	20.500	20.800	21.100
61300.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	20.200	20.500	20.800	21.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.000	32.500	33.000	33.500
61300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	32.000	32.500	33.000	33.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	73.500	74.600	75.700	76.900
61300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	73.500	74.600	75.700	76.900
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.700	4.800	4.800	4.900
61300.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.800	4.900
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.68163 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.400	9.400	9.400
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68182 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.300	17.300	17.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	700	700	700	700
61300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.56211 Fortbildung	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100	13.100
61300.63000 Ersatzvornahmen	13.100	13.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	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
61300.66121 Vermischte Ausgaben FD 52	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	169.000	169.000	169.000	169.000
61300.63100 Prüfgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000
61300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.65209 Fernspreckgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65219 Porto	6.300	6.300	6.300	6.300
61300.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	739.800	759.900	768.200	776.800
22 ordentliches Ergebnis	-269.900	-290.000	-298.300	-306.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-269.900	-290.000	-298.300	-306.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	133.600	133.600	133.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	133.600	133.600	133.600
99996.67552 IBL Miete	28.900	28.900	28.900	28.900
99996.67644 IBL Allgemeine Verwaltung	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.67723 IBL Orga	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67805 IBL Personal und Ausbildung	19.500	19.500	19.500	19.500
99996.67888 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.67970 IBL Haushalt	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.68323 IBL Stadtkasse	14.200	14.200	14.200	14.200
99996.68420 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68517 IBL Rechtsservice	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.68614 IBL Versicherungsservice	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68808 IBL Rats- und Sitzungsdienst	21.000	21.000	21.000	21.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.500	-423.600	-431.900	-440.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
52050000	Anzahl betreuter Objekte des Denkmalschutzes	343

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.300	4.300	4.300	4.300
36500.16100 Zuweisung für Aufgaben des Denkmalschutz- und Denkmalpflegerechts	4.300	4.300	4.300	4.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.800	52.500	53.200	54.100
401100 Beamte	13.800	14.000	14.200	14.400
36500.41009 Gehälter der Beamten	13.800	14.000	14.200	14.400
401200 Arbeitnehmer	20.800	21.100	21.400	21.800
36500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	20.800	21.100	21.400	21.800
402100 Beamte	6.400	6.500	6.600	6.700
36500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	6.400	6.500	6.600	6.700
402200 Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	1.900
36500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.800	1.800	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.300	4.400
36500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	4.200	4.300	4.300	4.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	1.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68164 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
99996.68183 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	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
61300.66120 Vermischte Ausgaben Denkmalschutz	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
36500.65000 Denkmalpflegetage	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	53.100	53.800	54.500	55.400
22 ordentliches Ergebnis	-46.700	-47.400	-48.100	-49.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-46.700	-47.400	-48.100	-49.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.67553 IBL Miete	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67645 IBL Allgemeine Verwaltung	500	500	500	500
99996.67724 IBL Orga	300	300	300	300
99996.67806 IBL Personal und Ausbildung	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67889 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67971 IBL Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68324 IBL Stadtkasse	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68421 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68518 IBL Rechtsservice	400	400	400	400
99996.68615 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300
99996.68809 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-58.000	-58.700	-59.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 53

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 53 Straßen- und Brückenbau

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475.700	1.475.700	1.475.700	1.475.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.095.600	1.095.600	1.095.600	1.095.600
06	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	824.800	836.500	848.400	860.500
12	Summe ordentliche Erträge	3.398.300	3.410.000	3.421.900	3.434.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.211.600	1.229.000	1.246.400	1.264.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.800	2.073.800	2.001.800	2.056.800
16	Abschreibungen	3.252.400	3.252.400	3.252.400	3.252.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	903.700	904.200	904.200	904.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	7.371.500	7.459.400	7.404.800	7.477.700
22	ordentliches Ergebnis	-3.973.200	-4.049.400	-3.982.900	-4.043.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.973.200	-4.049.400	-3.982.900	-4.043.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.000	456.000	456.000	456.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196.000	3.196.000	3.196.000	3.196.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.740.000	-2.740.000	-2.740.000	-2.740.000
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.713.200	-6.789.400	-6.722.900	-6.783.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
5.4.10.531	Gemeindestraßen	-6.067.600	-6.141.600	-6.073.000	-6.131.500
5.4.20.532	Kreisstraßen	-114.100	-114.500	-114.900	-115.400
5.4.30.533	Landesstraßen	-351.100	-352.300	-353.600	-354.800
5.4.50.534	Straßenreinigung	-180.400	-181.000	-181.400	-182.000

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
53010000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-
53020000	Erneuerungen von öffentlichen Straßen (km)	0
53030000	Neubau von Radwegen (km)	-
53040000	Erneuerung von Radwegen (km)	0
53050000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	-
53060000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken	4
53070000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	318
53080000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	52
53090000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	94
53100000	Unterhaltungskosten/km Straße	2.000
53110000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500
53120000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	214
53130000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	3.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	998.200	998.200	998.200	998.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	998.200	998.200	998.200	998.200
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	998.200	998.200	998.200	998.200
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	11.800	11.800	11.800	11.800
331100 Verwaltungsgebühren	11.800	11.800	11.800	11.800
60200.10000 Verwaltungsgebühren	3.700	3.700	3.700	3.700
60200.10010 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.10020 Verwaltungsgebühren Erschließung (FD 53)	2.000	2.000	2.000	2.000
60220.10000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
60200.15010 Erst. Telefongebühren FD 53	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	817.700	829.400	841.300	853.400
356200 Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.000	10.000
60220.26100 Stundungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.800	25.800	25.800	25.800
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.800	25.800	25.800	25.800
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	781.900	793.600	805.500	817.600
60200.15800 Erst. Pers. u. Sachkosten v. versch. UA Verm.-HH.	781.900	793.600	805.500	817.600
12 Summe ordentliche Erträge	1.827.900	1.839.600	1.851.500	1.863.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.051.600	1.066.800	1.082.100	1.097.700
401100 Beamte	165.400	167.900	170.400	173.000
63000.41009 Gehälter der Beamten	165.400	167.900	170.400	173.000
401200 Arbeitnehmer	581.900	590.600	599.500	608.500
63000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	581.900	590.600	599.500	608.500
402100 Beamte	77.400	78.600	79.700	80.900
63000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	77.400	78.600	79.700	80.900
402200 Arbeitnehmer	46.900	47.600	48.300	49.000
63000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	46.900	47.600	48.300	49.000
403200 Arbeitnehmer	114.300	116.000	117.800	119.500
63000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	114.300	116.000	117.800	119.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.500	24.900	25.200	25.600
63000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	24.500	24.900	25.200	25.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.700	36.700	36.700	36.700
99996.68165 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.700	36.700	36.700	36.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68184 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2011

5.4.10.531

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindefahrstraßen
Produkt: 5.4.10.531 Gemeindefahrstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.300	851.300	779.300	834.300
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	772.000	842.000	770.000	825.000
63000.51010 Allgem. bauliche Unterh. - Hasbergen-	28.700	28.700	28.700	28.700
63000.51020 Bauwerksunterhaltung (Brücken, Durchlässe etc.)	25.000	25.000	25.000	25.000
63000.51040 Unterhaltung, Säubern der Fahrradabstellanlagen	5.400	5.400	5.400	5.400
63000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	320.000	320.000	320.000	320.000
63000.51065 Unterhaltung NK-Straßeneinläufe u. a.	270.000	270.000	270.000	270.000
63000.51160 Instandsetzung u. Erneuerung v. Radwegen	15.400	9.500	9.500	9.500
63000.51250 Verkehrssicherung	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.96412 Sonnenweg	6.000	6.000	6.000	6.000
63000.96493 B-Plan 173, Hamburger Weg	3.000	0	0	0
63000.96494 B-Plan 267 Sassengraben	4.000	4.000	4.000	0
63000.96495 B-Plan 286, Richtstraße	1.000	1.000	0	0
63000.96498 B-Plan 301 Marschweg	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.96499 B-Plan 305 Goethestraße	5.000	5.000	5.000	0
63000.96526 Baustraße B-Plan 185, Heidkämpe	5.000	0	0	0
63000.96612 B-Plan 230, Ersterschließung "An der Riede" (U24)	5.000	5.000	0	0
63000.96626 Sanierung Brücke Kreuzweg/ Hoyersgraben	0	24.000	0	0
63000.96627 Sanierung Brücke Heidkruger Weg/ Heidkruger Bäke	0	83.000	0	0
63000.96628 Sanierung Brücke Nordenhamer Str./ Delme	36.000	0	0	0
63000.96630 Sanierung Brücke Udetstraße/Annenriede	15.000	0	0	0
63000.96636 Sanierung Brücke Nordenhamer Straße/ Welse	0	0	41.000	0
63000.96637 Sanierung Brücke Welsestraße/ Ordemannkanal	0	0	0	71.000
63000.96638 Sanierung Brücke Am Wehrhahn/Ordemannkanal	0	0	0	34.000
79100.51000 Betriebs- und Unterhaltungskosten Gleisanlagen	8.000	30.200	30.200	30.200
82000.71600 Zuschuss für Betrieb Bahngleis Lemwerder	5.700	11.400	11.400	11.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300
60200.52306 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 53 bis 179 €	300	300	300	300
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
60200.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	800	800	800	800
63000.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	600	600	600	600
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.600	5.600	5.600	5.600
60200.56009 Dienst- und Schutzkleidung FD 53	200	200	200	200
60200.56211 Fortbildung FD 53	4.400	4.400	4.400	4.400
60220.56211 Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
60200.52000 Wartung u.Pflege Soft-/Hardware	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	2.564.800	2.564.800	2.564.800	2.564.800
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.561.800	2.561.800	2.561.800	2.561.800
99996.68050 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.561.800	2.561.800	2.561.800	2.561.800
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68082 Auflösung Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	612.400	612.900	612.900	612.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	1.600	1.600
60200.66122 Vermischte Ausgaben FD 53	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 60220.66120 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	600 49.400	600 49.400	600 49.400	600 49.400
60200.65009 Bürobedarf der Verwaltung FD 53	9.300	9.300	9.300	9.300
60200.65209 Fernsprechgebühren FD 53	3.200	3.200	3.200	3.200
60200.65219 Porto	11.300	11.300	11.300	11.300
60200.65309 Bekanntmachungskosten FD 53	2.100	2.100	2.100	2.100
60200.65409 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 53	21.100	21.100	21.100	21.100
60220.65009 Bürobedarf der Verwaltung	700	700	700	700
60220.65209 Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
60220.65409 Reisekosten	200	200	200	200
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	554.400	554.400	554.400	554.400
63000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Hasbergen	27.200	27.200	27.200	27.200
63000.67511 Erst. Baubetrieb allg. Unterhaltung	527.200	527.200	527.200	527.200
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.500	7.500	7.500
60220.57000 Softwarepflege	7.000	7.500	7.500	7.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.010.100	5.095.800	5.039.100	5.109.700
22 ordentliches Ergebnis	-3.182.200	-3.256.200	-3.187.600	-3.246.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.182.200	-3.256.200	-3.187.600	-3.246.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	113.200	113.200	113.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	113.200	113.200	113.200
60200.16910 Erst. Verw.-Kosten an FD 53 v. versch. Einrichtungen	113.200	113.200	113.200	113.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600	2.998.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600	2.998.600
63000.67900 Erst. Regenwasserkanal (an 70000.16900)	2.398.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
63000.67910 Öffentl. Ant. Straßen- rein. (an 67500.16900)	335.800	335.800	335.800	335.800
99996.67554 IBL Miete	36.000	36.000	36.000	36.000
99996.67646 IBL Allgemeine Verwaltung	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67725 IBL Orga	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.67807 IBL Personal und Ausbildung	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.67890 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	36.400	36.400	36.400	36.400
99996.67972 IBL Haushalt	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.68325 IBL Stadtkasse	26.000	26.000	26.000	26.000
99996.68422 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68519 IBL Rechtsservice	8.700	8.700	8.700	8.700
99996.68616 IBL Versicherungsservice	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68714 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	37.400	37.400	37.400	37.400
99996.68810 IBL Rats- und Sitzungsdienst	38.300	38.300	38.300	38.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885.400	-2.885.400	-2.885.400	-2.885.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.067.600	-6.141.600	-6.073.000	-6.131.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
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)	-
53200000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	8
53210000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	9
53220000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	6
53230000	Unterhaltungskosten/km Straße	3.700
53240000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500
53250000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerke	214
53260000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten (qm)	-

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.200	84.200	84.200	84.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.200	84.200	84.200	84.200
99996.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.200	84.200	84.200	84.200
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.00054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.100	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge	85.300	85.300	85.300	85.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.400	31.800	32.200	32.700
401100 Beamte	7.400	7.500	7.600	7.700
65000.41009 Gehälter der Beamten	7.400	7.500	7.600	7.700
401200 Arbeitnehmer	13.900	14.100	14.300	14.500
65000.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	13.900	14.100	14.300	14.500
402100 Beamte	3.500	3.600	3.600	3.700
65000.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.500	3.600	3.600	3.700
402200 Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.300
65000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.900	2.900
65000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	2.800	2.800	2.900	2.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
65000.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
405100	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68166 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
99996.68185 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	31.500	31.500	31.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	31.500	31.500	31.500
65000.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	23.800	23.800	23.800	23.800
65000.51250 Verkehrssicherung	1.700	1.700	1.700	1.700
65000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	129.600	129.600	129.600	129.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	129.600	129.600	129.600	129.600
99996.68051 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	129.600	129.600	129.600	129.600

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	192.500	192.900	193.300	193.800
22 ordentliches Ergebnis	-107.200	-107.600	-108.000	-108.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-107.200	-107.600	-108.000	-108.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	6.900	6.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67555 IBL Miete	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.67647 IBL Allgemeine Verwaltung	300	300	300	300
99996.67726 IBL Orga	200	200	200	200
99996.67808 IBL Personal und Ausbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67891 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67973 IBL Haushalt	600	600	600	600
99996.68326 IBL Stadtkasse	800	800	800	800
99996.68423 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100
99996.68520 IBL Rechtsservice	300	300	300	300
99996.68617 IBL Versicherungsservice	200	200	200	200
99996.68811 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.100	-114.500	-114.900	-115.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
53270000	Neubau von öffentlichen Straßen (km)	-
53280000	Erneuerung von öffentlichen Straßen (km)	1
53290000	Neubau Radwege (km)	1
53300000	Erneuerung von Radwegen (km)	1
53310000	Neubau von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1
53320000	Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Anzahl)	1
53330000	zu unterhaltendes Straßennetz (km)	23
53340000	zu unterhaltendes Radwegenetz (km)	42
53350000	zu unterhaltende Ingenieurbauwerke (Anzahl)	17
53360000	Unterhaltungskosten/km Straße	4.800
53370000	Unterhaltungskosten/km Radweg	500
53380000	Unterhaltungskosten/Ingenieurbauwerk	214
53390000	Erneuerung von Asphaltdeckschichten	-

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	393.300	393.300	393.300	393.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393.300	393.300	393.300	393.300
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	393.300	393.300	393.300	393.300
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	500	500	500	500
60200.16100 Zuweisung für Aufgaben des Straßen- und Wegerechts	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	396.300	396.300	396.300	396.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.700	87.900	89.200	90.400
401100 Beamte	16.300	16.500	16.800	17.000
66500.41009 Gehälter der Beamten	16.300	16.500	16.800	17.000
401200 Arbeitnehmer	44.100	44.800	45.400	46.100
66500.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	44.100	44.800	45.400	46.100
402100 Beamte	7.600	7.700	7.800	7.900
66500.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	7.600	7.700	7.800	7.900
402200 Arbeitnehmer	3.800	3.900	3.900	4.000
66500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.800	3.900	3.900	4.000
403200 Arbeitnehmer	8.700	8.800	9.000	9.100
66500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.700	8.800	9.000	9.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.300
66500.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.200	2.200	2.300	2.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68167 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	3.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
99996.68186 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	48.500	48.500	48.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500	48.500	48.500	48.500
66500.51060 Allgemeine bauliche Unterhaltung	37.400	37.400	37.400	37.400
66500.51250 Verkehrssicherung	7.600	7.600	7.600	7.600
66500.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	558.000	558.000	558.000	558.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	558.000	558.000	558.000	558.000
99996.68052 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	558.000	558.000	558.000	558.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	693.200	694.400	695.700	696.900
22 ordentliches Ergebnis	-296.900	-298.100	-299.400	-300.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-296.900	-298.100	-299.400	-300.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.200	54.200	54.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.200	54.200	54.200
99996.67556 IBL Miete	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67648 IBL Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900
99996.67727 IBL Orga	500	500	500	500
99996.67809 IBL Personal und Ausbildung	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67892 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67974 IBL Haushalt	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68327 IBL Stadtkasse	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68424 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	200	200	200	200
99996.68521 IBL Rechtsservice	700	700	700	700
99996.68618 IBL Versicherungsservice	500	500	500	500
99996.68716 IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionstelle)	35.600	35.600	35.600	35.600
99996.68812 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.100	3.100	3.100	3.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.100	-352.300	-353.600	-354.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
53400000	Frontmeter RK 1 (Straßenreinigung)	350.568
53410000	Frontmeter RK 1 W (Straßenreinigung einschl. Winterdienst)	168.503
53420000	Frontmeter RK 2 (Fußgängerzone einschl. Winterdienst)	1.658

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	100	100
67500.10000 Gebühren nach §52 Nds.StrG	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
67500.11000 Gebühren	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
67500.16510 Erst. Winterdienst von Kliniken	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.00056 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.900	42.500	42.900	43.500
401100 <i>Beamte</i>	23.800	24.200	24.500	24.900
67500.41009 Gehälter der Beamten	23.800	24.200	24.500	24.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600
67500.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	600	600	600	600
402100 <i>Beamte</i>	7.600	7.700	7.800	7.900
67500.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	7.600	7.700	7.800	7.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100
67500.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	100	100	100	100
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100
67500.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	100	100	100	100
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.200	4.300	4.300	4.400
67500.45009 Beihilfen, Unterstützungen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.300	4.400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68168 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	4.900	4.900	4.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	600	600	600	600
99996.68187 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	142.000	142.000	142.000	142.000
63000.54111 Reinigung städtischer Flächen u. a.	142.000	142.000	142.000	142.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.000.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
67500.57000	Straßenreinigung - Betriebskosten-	528.900	528.900	528.900	528.900
67500.57100	Leerung Papierkörbe Straßen, Wege+Plätze	69.300	69.300	69.300	69.300
67500.57200	Leerung Papierkörbe an Bushaltestellen	34.500	34.500	34.500	34.500
67500.57250	Verwertung Kehricht	39.400	39.400	39.400	39.400
67500.63800	Straßenwinterdienst	328.400	328.400	328.400	328.400
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.300	291.300	291.300	291.300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.100	3.100	3.100	3.100
67500.65009	Bürobedarf der Verwaltung	400	400	400	400
67500.65209	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
67500.65219	Porto	500	500	500	500
67500.65309	Bekanntmachungskosten	300	300	300	300
67500.65409	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500
445577	<i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	288.200	288.200	288.200	288.200
67500.67510	Erst. Baubetrieb Straßenwinterdienst	288.200	288.200	288.200	288.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.700	1.476.300	1.476.700	1.477.300
22	ordentliches Ergebnis	-386.900	-387.500	-387.900	-388.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-386.900	-387.500	-387.900	-388.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.800	342.800	342.800	342.800
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	342.800	342.800	342.800	342.800
67500.16900	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung (von 63000.67910)	335.800	335.800	335.800	335.800
67500.16910	Erstattung vom UA 79200 Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.300	136.300	136.300	136.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	136.300	136.300	136.300	136.300
67500.67900	Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	128.400	128.400	128.400	128.400
99996.67557	IBL Miete	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.67649	IBL Allgemeine Verwaltung	400	400	400	400
99996.67728	IBL Orga	200	200	200	200
99996.67810	IBL Personal und Ausbildung	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67893	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.67975	IBL Haushalt	700	700	700	700
99996.68328	IBL Stadtkasse	900	900	900	900
99996.68425	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	100	100	100	100
99996.68522	IBL Rechtsservice	300	300	300	300
99996.68619	IBL Versicherungsservice	200	200	200	200
99996.68813	IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.400	1.400	1.400	1.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.500	206.500	206.500	206.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.400	-181.000	-181.400	-182.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 54

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 54 Stadtverkehr

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.000	141.600	89.000	126.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	602.500	602.500	602.500	602.500
06	privatrechtliche Entgelte	3.400	3.400	3.400	3.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800	39.800	39.800	39.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	838.600	838.600	838.600	838.600
12	Summe ordentliche Erträge	1.678.300	1.625.900	1.573.300	1.610.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	834.900	822.300	798.600	808.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.200	2.282.900	2.133.100	2.031.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.500	161.500	161.500	161.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	3.215.800	3.266.900	3.093.400	3.001.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.537.500	-1.641.000	-1.520.100	-1.391.400
23	außerordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	7.500	7.500	7.500	7.500
28	Jahresergebnis	-1.530.000	-1.633.500	-1.512.600	-1.383.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.800	184.800	184.800	184.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.800	-1.818.300	-1.697.400	-1.568.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.20.543	Verkehrsordnungswidrigkeiten und Ausnahmegenehmigungen	295.800	283.300	291.300	244.500
5.4.10.541	Verkehrsrückführung, -regelung und -technik	-752.300	-744.900	-717.900	-698.200
5.4.50.922	Straßenbeleuchtung	-1.102.000	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
5.4.60.542	Parkeinrichtungen	99.500	95.900	99.400	101.200
5.4.70.921	ÖPNV	-255.800	-141.600	-132.200	-132.200

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
54010000	Informationssystem Radwanderwege (km)	70
54020000	eigene Untersuchungen/Verkehrszählungen (Anzahl)	30
54030000	Abstimmung mit Gutachtern (Anzahl)	10
54040000	Signalanlagen (Anzahl)	75
54050000	Unterhaltungskosten Verkehrseinrichtungen	150.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.800	0	0	0
60200.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	13.800	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	130.000	130.000	130.000	130.000
331100 Verwaltungsgebühren	122.000	122.000	122.000	122.000
11200.10101 Verwaltungsgebühren - Baustellen im öffentl. Verkehrsraum -	28.000	28.000	28.000	28.000
11200.10102 Verwaltungsgebühren - Großraum- und Schwertransporte -	55.000	55.000	55.000	55.000
11200.10103 Verwaltungsgebühren - Ausnahmen v.d. allg. Verkehrsvorschriften -	35.000	35.000	35.000	35.000
63000.11101 Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.11100 Sondernutzungsgebühren (Baustofflieferungen u.a.)	8.000	8.000	8.000	8.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	600	600	600
99996.00057 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	144.400	130.600	130.600	130.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	184.800	171.100	143.900	124.200
401100 Beamte	3.900	4.000	4.000	4.100
63010.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.000	4.100
401200 Arbeitnehmer	124.100	111.900	101.900	81.500
60200.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	13.900	0	0	0
63010.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	110.200	111.900	113.500	115.200
99996.00124 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-11.600	-33.700
402100 Beamte	1.800	1.800	1.900	1.900
63010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	10.200	10.400	10.500	10.700
63010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	10.200	10.400	10.500	10.700
403200 Arbeitnehmer	26.300	24.100	24.400	24.800
60200.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	2.600	0	0	0
63010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	23.700	24.100	24.400	24.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
63010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
99996.68169 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
99996.68188 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.300	17.700	0	0
99996.68264 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.300	17.700	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.500	553.000	553.200	553.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.500	512.000	512.000	512.000
63000.51300 Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	67.500	50.000	50.000	50.000
63000.51310 Radwegeinformationssysteme	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.51460 Unterh. beleuchteter Verkehrsz. u. Signalanl.	260.000	260.000	260.000	260.000
63050.96500 Signalanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	40.000	40.000	40.000
63000.51050 Stromk. beleuchtete Verkehrsz. u. Signalanlagen	30.000	40.000	40.000	40.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.200	1.200
11000.63300 Verkehrserziehung, -zählung, -schau u.ä.	1.000	1.000	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	200	200	200	200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	200	200	200	200
11000.71810 Zuschuss an Verkehrswacht	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.300	123.300	123.300	123.300
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
60200.65310 Bekanntmachungskosten FD 54	500	500	500	500
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	122.800	122.800	122.800	122.800
63000.67512 Erst. Baubetrieb Straßenschilder, Fahrbahnmarkierungen	122.800	122.800	122.800	122.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	868.800	847.600	820.600	800.900
22 ordentliches Ergebnis	-724.400	-717.000	-690.000	-670.300
23 außerordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.15030 Kostenersatz für Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.15050 Ersatz für Schäden im Verkehrsraum	4.500	4.500	4.500	4.500
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Jahresergebnis	-716.900	-709.500	-682.500	-662.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400
99996.67558	IBL Miete	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.67650	IBL Allgemeine Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67729	IBL Orga	900	900	900	900
99996.67811	IBL Personal und Ausbildung	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.67894	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67976	IBL Haushalt	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68329	IBL Stadtkasse	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.68426	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400
99996.68523	IBL Rechtsservice	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68620	IBL Versicherungsservice	900	900	900	900
99996.68814	IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.700	5.700	5.700	5.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.300	-744.900	-717.900	-698.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
54060000	Parkleitsystem (Anzahl bewirtschaftete Stellplätze)	1.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	460.000	460.000	460.000	460.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	460.000	460.000	460.000	460.000
68000.11000 Parkgebühren	460.000	460.000	460.000	460.000
06 privatrechtliche Entgelte	3.200	3.200	3.200	3.200
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.200	3.200	3.200	3.200
68000.14000 Miete Fahrradboxen	3.200	3.200	3.200	3.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
68000.17800 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	600	600	600
99996.00058 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	465.300	465.300	465.300	465.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	244.500	248.100	244.600	242.800
401100 <i>Beamte</i>	3.900	4.000	4.000	4.100
68000.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.000	4.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	181.400	184.100	184.000	181.300
68000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	181.400	184.100	186.900	189.700
99996.00125 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	-2.900	-8.400
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.900	1.900
68000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	15.600	15.800	16.100	16.300
68000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.600	15.800	16.100	16.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.300	36.800	37.400	38.000
68000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.300	36.800	37.400	38.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	300	300	300	300
68000.45009 Beihilfen, Unterstützungen - Umlage	300	300	300	300
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	800	800	800
99996.68170 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	100	100	100	100
99996.68189 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	4.300	4.400	0	0
99996.68265 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.300	4.400	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	72.400	72.400	72.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	68.400	68.400	68.400	68.400
68000.50100 <i>Unterhaltung Fahrradboxen</i>	400	400	400	400
68000.51100 <i>Unterhaltung von Parkuhren/-automaten</i>	40.000	40.000	40.000	40.000
68000.51110 <i>Unterhaltung Parkleitsystem</i>	17.000	17.000	17.000	17.000
68000.94000 <i>Parkuhren/-automaten</i>	11.000	11.000	11.000	11.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
68000.53000 <i>Pacht Parkflächen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
16 <i>Abschreibungen</i>	0	0	0	0
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
20 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0	0	0	0
21 <i>Summe ordentliche Aufwendungen</i>	316.900	320.500	317.000	315.200
22 <i>ordentliches Ergebnis</i>	148.400	144.800	148.300	150.100
23 <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0
24 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0
25 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</i>	0	0	0	0
26 <i>Summe aus Zeile 24 und 25</i>	0	0	0	0
27 <i>außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0
28 <i>Jahresergebnis</i>	148.400	144.800	148.300	150.100
29 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
30 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.900	48.900	48.900	48.900
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.900	48.900	48.900	48.900
99996.67559 <i>IBL Miete</i>	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.67651 <i>IBL Allgemeine Verwaltung</i>	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67730 <i>IBL Orga</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67812 <i>IBL Personal und Ausbildung</i>	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67895 <i>IBL Informations- und Kommunikationstechnik</i>	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67977 <i>IBL Haushalt</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68330 <i>IBL Stadtkasse</i>	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68427 <i>IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit</i>	600	600	600	600
99996.68524 <i>IBL Rechtsservice</i>	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68621 <i>IBL Versicherungsservice</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68815 <i>IBL Rats- und Sitzungsdienst</i>	9.100	9.100	9.100	9.100
31 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
32 <i>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	99.500	95.900	99.400	101.200
33 <i>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO</i>	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
54070000	OWI-Verfahren	-
54080000	-Rotlichtverstöße	400
54090000	-Geschwindigkeitsverstöße	10.000
54100000	-Parkraumüberwachung	17.000
54110000	-Sonstige	2.500
54120000	Verkehrsrechtliche Ausnahmen	-
54130000	a) Genehmigung von Baustellen und Schwertransporten	1.500
54140000	b) sonstige Ausnahmen/Genehmigungen	900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
11100.10000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200
60200.15011 Erst. Telefongebühren FD	200	200	200	200
54				
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.300	3.300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	3.300	3.300	3.300	3.300
11000.16710 Kostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Drogentests				
11100.15100 Erstattung Nachnahmepor	300	300	300	300
11100.16810 Erstattung von	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschleppkosten FD 54				
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	837.400	837.400	837.400	837.400
356100 <i>Bußgelder</i>	830.000	830.000	830.000	830.000
11100.26001 Verkehrsordnungswidrigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000
en - Rotlichtverstöße -				
11100.26002 Verkehrsordnungswidrigkeit	475.000	475.000	475.000	475.000
en -				
Geschwindigkeitsverstöße -				
11100.26003 Verkehrsordnungswidrigkeit	180.000	180.000	180.000	180.000
en - Parkraumüberwachung				
-				
11100.26004 Verkehrsordnungswidrigkeit	140.000	140.000	140.000	140.000
en - Sonstige -				
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.00059 Erträge aus der Auflösung	7.400	7.400	7.400	7.400
von Rückstellungen				
(Pension und Beihilfe für				
Versorgungsempfänger)				
12 Summe ordentliche Erträge	852.900	852.900	852.900	852.900
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	405.600	403.100	410.100	441.900
401100 <i>Beamte</i>	45.200	45.900	46.600	47.300
11100.41009 Gehälter der Beamten	45.200	45.900	46.600	47.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	239.400	234.600	239.300	268.600
11100.41409 Vergütung der tariflich	261.700	265.600	269.600	273.700
Beschäftigten				
99996.00102 Inanspruchnahme	-22.300	-31.000	-30.300	-5.100
Rückstellung ATZ				
402100 <i>Beamte</i>	20.700	21.000	21.300	21.600
11100.43009 Beiträge zu	20.700	21.000	21.300	21.600
Versorgungskassen -				
Beamte-				
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.200	23.500	23.900	24.300
11100.43409 Beiträge zu	23.200	23.500	23.900	24.300
Versorgungskassen -tariflich				
Beschäftigte-				
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	54.200	55.000	55.800	56.700
11100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers.	54.200	55.000	55.800	56.700
tariflich Beschäftigte				
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.000	11.200	11.300	11.500
11100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	11.000	11.200	11.300	11.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	10.600	10.600	10.600	10.600
Beamte und Arbeitnehmer				
405100				
99996.68171 Zuführungen zu	10.600	10.600	10.600	10.600
Pensionsrückstellungen für				
Beamte und Arbeitnehmer				

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68190 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	34.800	19.800	34.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	0	15.000
11100.93500 Verkehrsüberwachungseinrichtungen	0	15.000	0	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100
60200.52307 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 54 bis 179 €	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.700	3.700	3.700	3.700
11000.55001 Unterhaltung von PKW FD 54	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
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
60200.56010 Dienst- und Schutzkleidung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500
60200.56212 Fortbildung FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000
11000.65700 Drogentests	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.52000 Wartung und Reparatur Rotlichtkameras	8.000	8.000	8.000	8.000
11100.63100 Abschleppkosten FD 54	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	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
11100.66120 Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	28.200	28.200	28.200	28.200
11100.57100 Nachnahmeporto	300	300	300	300
11100.65100 Formulare Bußgeldbescheid und Zubehör	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.65219 Porto	7.900	7.900	7.900	7.900
60200.65010 Bürobedarf der Verwaltung FD 54	3.000	3.000	3.000	3.000
60200.65210 Fernspreckgebühren FD 54	2.500	2.500	2.500	2.500
60200.65410 Reisekosten, Fahrtkostenerst. FD 54	9.500	9.500	9.500	9.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000
11100.57000 Verbrauchsmittel Rotlichtkameras	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	463.600	476.100	468.100	514.900
22 ordentliches Ergebnis	389.300	376.800	384.800	338.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	389.300	376.800	384.800	338.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.500	93.500	93.500	93.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	93.500	93.500	93.500	93.500
99996.67560	IBL Miete	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67652	IBL Allgemeine Verwaltung	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.67731	IBL Orga	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.67813	IBL Personal und Ausbildung	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67896	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.67978	IBL Haushalt	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.68331	IBL Stadtkasse	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.68428	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68525	IBL Rechtsservice	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68622	IBL Versicherungsservice	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68816	IBL Rats- und Sitzungsdienst	15.800	15.800	15.800	15.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.800	283.300	291.300	244.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.200	72.600	12.000	12.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	51.600	52.000	0	0
79200.36170 Zuweisung vom Land für Wartehallen	51.600	52.000	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	20.600	20.600	12.000	12.000
79200.17300 Zuweisung vom ZVBN	12.000	12.000	12.000	12.000
79200.36300 Förderprogramm ZVBN für Verbesserung Haltestellen	8.600	8.600	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
79200.11000 Einnahmen öfftl. WC am ZOB	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	72.700	73.100	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.500	207.700	137.700	137.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	304.500	195.700	125.700	125.700
79200.51300 Unterhaltung ZOB und Buswartehallen	40.000	40.000	40.000	40.000
79200.51400 Sanierung Bahnhofsvordächer	110.000	0	0	0
79200.54100 Reinigung ZOB u. Buswartehallen	85.700	85.700	85.700	85.700
79200.96020 Wartehäuschen an neuen u. bestehenden Haltestellen	68.800	70.000	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	2.000	2.000	2.000
79200.52000 Beschaffung von Papierkörben am ZOB und Bushaltestellen	4.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
79200.65060 Umsetzung Nahverkehrsplan	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	0	0
79200.65500 Gutachten	3.000	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	321.500	207.700	137.700	137.700
22 ordentliches Ergebnis	-248.800	-134.600	-125.200	-125.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis	-248.800	-134.600	-125.200	-125.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
79200.67900 Erstattung an UA 67500 Winterdienst ZOB	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.800	-141.600	-132.200	-132.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
54150000	Anzahl Brennstellen (incl. Hasbergen)	-
54160000	Unterhaltungskosten/Brennstelle (incl. Hasbergen)	-
54170000	Energiekosten/Brennstellen (incl. Hasbergen)	-

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.000	69.000	77.000	114.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	108.000	69.000	77.000	114.000
67000.35000 Beiträge nach Erschließungsbeitragssatzung	58.000	44.000	44.000	49.000
67000.35100 Beiträge nach Straßenausbaubeitragssatzung	50.000	25.000	33.000	65.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	35.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000
67000.15000 Erstattung sächl. Ausgaben	35.000	35.000	35.000	35.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	143.000	104.000	112.000	149.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.000	1.415.000	1.350.000	1.233.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721.000	891.000	826.000	709.000
63060.96104	Beleuchtung Innenstadt	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51000	Erneuerung von Bauteilen	25.000	25.000	25.000	25.000
67000.51010	Schadensfälle mit Kostenerstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
67000.51020	Schadensfälle ohne Kostenerstattung	65.000	65.000	65.000	65.000
67000.51060	Wartung und Unterhaltung	210.000	210.000	210.000	210.000
67000.51160	Unterhaltungskosten - Ortsteil Hasbergen-	14.000	14.000	14.000	14.000
67000.96000	Erweiterung u. Erneuerung v. Bauteilen	155.000	155.000	155.000	155.000
67000.96445	Kirchstr./Kirchplatz	0	40.000	20.000	0
67000.96502	Oldenburger Landstr.	40.000	30.000	0	0
67000.96523	B-Plan 185, Heidkämpe	0	15.000	12.000	0
67000.96529	An der Riede	0	20.000	30.000	20.000
67000.96533	B-Plan 269, Tiefer Weg (U15)	0	26.000	0	0
67000.96535	Mühlendamm/Außengraff	5.000	0	0	0
67000.96538	Hasberger Str. (Lemwerder Str. bis Donneresch)	0	0	65.000	0
67000.96541	Scheunebergstr./Schützenhofstr. (Brückensanierung)	0	6.000	0	0
67000.96543	Moltkestraße	0	6.000	0	0
67000.96545	Syker Str. (Pestalozziweg bis Pultern)	0	15.000	90.000	80.000
67000.96554	Abernettstraße	6.000	84.000	0	0
67000.96555	Hasbergen - Beleuchtungserneuerung	10.000	0	0	0
67000.96558	Beleuchtung Nordstr./Dwostr.	0	30.000	60.000	60.000
67000.96575	Durchlass Moltkestr./Scheuneberggraben	0	5.000	0	0
67000.96576	B-Plan 322, Adelheider Str./Ziethenweg	15.000	0	0	0
67000.96577	Schohasberger Straße (Brandhöfener Weg bis Brandhöfener Weg)	0	65.000	0	0
67000.96578	Brücke Burggrafendamm/Kleine Delme	20.000	0	0	0
67000.96579	Beleuchtung Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof	10.000	0	0	0
67000.96580	Bremer Str. zwischen Fuhrenkamp u. Lübecker Weg	27.000	0	0	0
67000.96583	Beleuchtung Gustav-Stresemann-Straße	12.000	0	0	0
67000.96584	Beleuchtung Graftwiesen/Delfina	12.000	0	0	0
67000.96585	Beleuchtung Kleistweg/Wohnwege	15.000	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.000	524.000	524.000	524.000
67000.51070	Stromkosten	500.000	500.000	500.000	500.000
67000.51080	Stromkosten - Ortsteil Hasbergen -	24.000	24.000	24.000	24.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.000	1.415.000	1.350.000	1.233.000
22	ordentliches Ergebnis	-1.102.000	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis	-1.102.000	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.000	-1.311.000	-1.238.000	-1.084.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 55

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 55 Stadtgrün und Naturschutz

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	438.600	438.600	438.600	438.600
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Summe ordentliche Erträge	445.700	445.700	445.700	445.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	584.900	593.600	602.300	611.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.500	621.500	621.500	621.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.300	3.587.300	3.587.300	3.589.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.815.800	4.803.500	4.812.200	4.822.900
22	ordentliches Ergebnis	-4.370.100	-4.357.800	-4.366.500	-4.377.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Jahresergebnis	-4.376.100	-4.363.800	-4.372.500	-4.383.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	159.400	159.400	159.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.300	289.300	289.300	289.300
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.506.000	-4.493.700	-4.502.400	-4.513.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.205.400	-4.189.100	-4.193.800	-4.200.300
5.5.30.911	Städtischer Friedhof	80.600	80.600	80.600	80.600
5.5.40.552	Naturschutz und Landschaftspflege	-381.200	-385.200	-389.200	-393.400

Produkt

5.5.10.551

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktgruppe	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.10.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung

Leitplanung zur städtischen und regionalen Grünentwicklung und -vernetzung sowie Gewährleistung der Flächenfunktion im gesamtstädtischen Grün- und Freiflächensystem. Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen einschließlich der Kontrolle auf Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan und Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst, Bebauungspläne bzw. B-Plan-Satzungen der Stadt Delmenhorst, Pflegekonzepte sowie DIN für Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch öffentliche Grünanlagen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung. Die übergeordnete Grünplanung soll als Leitfaden und Ziel für die Freiraumplanung dienen. Planung und Bau sowie Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen, Außenanlagen von Schulen und städtischen Einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und öffentlichen Grünzügen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
55010000	Gesamtflächen der öffentlichen Grünanlagen (ha)	231
55020000	Planung und Bau von (Anzahl)	-
55030000	a) Kinderspielplätzen	1
55040000	b) Sportflächen	-
55050000	c) sonstigen öffentlichen Freiräumen	1
55060000	Anzahl zu unterhaltende	-
55070000	-Parkanlagen	43
55080000	-Grünzüge	34
55090000	-Kinderspielplätze	92
55100000	-Sportplätze	34
55110000	-Sportanlagen	12
55120000	-Kompensationsflächen	29
55130000	-Außenanlagen von Grundschulen	17
55140000	-Außenanlagen von weiterführenden Schulen	14
55150000	-Außenanlagen von Kindertagesstätten	10
55160000	-Außenanlagen von Jugendhäusern	5
55170000	-Außenanlagen von Mahnmalen	5
55180000	-Außenanlagen von Kirchplätzen	4
55190000	-Außenanlagen an städtischen Gebäuden	11
55200000	-Straßen (Straßenbegleitgrün und Straßenbäume)	296

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500
37000.17800 Zuschuss für Friedhof Syker Str.	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00060 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	311.500	316.200	320.900	325.600
401100 Beamte	12.800	13.000	13.200	13.400
58000.41009 Gehälter der Beamten	12.800	13.000	13.200	13.400
401200 Arbeitnehmer	223.900	227.300	230.700	234.100
58000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	223.900	227.300	230.700	234.100
402100 Beamte	6.900	7.000	7.100	7.200
58000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	6.900	7.000	7.100	7.200
402200 Arbeitnehmer	19.000	19.300	19.600	19.900
58000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	19.000	19.300	19.600	19.900
403200 Arbeitnehmer	43.500	44.200	44.800	45.500
58000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	43.500	44.200	44.800	45.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.100	2.100
58000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	2.000	2.100	2.100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68172 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
99996.68191 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.200	574.200	574.200	574.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	86.000	74.000	74.000	74.000
21000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	9.000	9.000	9.000	9.000
21400.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	300	300	300	300
21410.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	300	300	300	300
21420.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	200	200	200
21720.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	2.100	2.100	2.100	2.100
21730.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.000	1.000	1.000	1.000
21740.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	600	600	600	600
22100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.700	1.700	1.700	1.700
22110.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.700	1.700	1.700	1.700
22120.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	900	900	900	900
22130.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	600	600	600	600
23000.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	1.300	1.300	1.300	1.300
23100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	2.600	2.600	2.600	2.600
25000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	1.100	1.100	1.100	1.100
25010.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	500	500	500	500
28100.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	400	400	400	400
33310.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	200	200	200	200
35000.96100	Erneuerung Mauer VHS-Gebäude	12.000	0	0	0
37000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	200	200	200
46040.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	400	400	400	400
46050.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	200	200	200	200
46070.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	100	100	100	100
46080.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	100	100	100	100
46090.50509	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen und Pausenhöfe	300	300	300	300
46400.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	1.600	1.600	1.600	1.600
56000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	14.100	14.100	14.100	14.100
56100.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	200	200	200	200
58000.50509	Unterhaltg gärtnerischer Anlagen + Pausenhöfe	32.300	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	502.400	493.400	493.400	493.400
36600.50010	Unterhaltung Mahnmal Hasbergen	400	400	400	400
36600.50100	Unterhaltung Mahnmale	600	600	600	600
46010.51260	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.100	17.100	17.100	17.100
46010.93510	Geräte für Kinderspielplätze	89.000	80.000	80.000	80.000
46010.96000	Anlegung von Kinderspielplätzen	65.000	65.000	65.000	65.000
56000.51160	Unterhaltung der Sportplätze	34.000	34.000	34.000	34.000
56000.51170	Unterhaltung Sportplatz Hasbergen	800	800	800	800
58000.51060	Unterhaltung der Anlagen	37.000	37.000	37.000	37.000
58000.93520	Parkbänke	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.51070	Pflege Straßenbegleitgrün	64.000	64.000	64.000	64.000
63000.51075	Verkehrssicherheit der öffentlichen Bäume	172.000	172.000	172.000	172.000
63000.51090	Pflege Straßenbegleitgrün - Hasbergen	7.500	7.500	7.500	7.500
63050.96200	Grüngestaltung und Entsiegelung	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
58000.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf und Unterhaltung) bis 179 €	1.700	1.700	1.700	1.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800
58000.55010	Kfz - Steuer	100	100	100	100
58000.55109	Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.600	1.600	1.600	1.600
58000.56200	Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.57000	Ausschmückung der Stadt	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	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
37000.71800	Instandsetzung Friedhof Syker Str.	800	800	800	800
46010.71700	Zuschuss Spielplatz Vogelsangstraße	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.500	3.065.500	3.065.500	3.067.300
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100	100
58000.66120	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.900	8.900	8.900	8.900
58000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65209	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.65219	Porto	900	900	900	900
58000.65409	Reisekosten	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	3.056.500	3.056.500	3.056.500	3.058.300
21000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	131.200	131.200	131.200	131.200
21400.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	3.600	3.600	3.600	3.600
21410.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	4.800	4.800	4.800	4.800
21420.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	2.600	2.600	2.600
21720.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	30.100	30.100	30.100	30.100
21730.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	13.600	13.600	13.600	13.600
21740.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.300	8.300	8.300	8.300
22100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	23.900	23.900	23.900	23.900
22110.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	24.400	24.400	24.400	24.400
22120.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	12.500	12.500	12.500	12.500
22130.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	8.300	8.300	8.300	8.300
23000.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	19.100	19.100	19.100	19.100
23100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	37.000	37.000	37.000	37.000
25000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	15.500	15.500	15.500	15.500
25010.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	7.100	7.100	7.100	7.100
28100.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	5.900	5.900	5.900	5.900
33310.67559 Erstattung Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.700	2.700	2.700	2.700
37000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.300	2.300	2.300	2.300
46010.67511 Erst. Baubetrieb Kinderspielplätze	391.500	391.500	391.500	391.500
46040.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	5.300	5.300	5.300	5.300
46050.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.600	2.600	2.600	2.600
46060.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	600	600	600	600
46070.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	1.200	1.200	1.200	1.200
46080.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000
46090.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	4.700	4.700	4.700	4.700
46400.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplätze	527.200	527.200	527.200	527.200
56000.67511 Erst. Baubetrieb Unterh. Sportplatz Hasbergen	10.400	10.400	10.400	10.400
56000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	205.700	205.700	205.700	207.500
56100.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	2.400	2.400	2.400	2.400
58000.67510 Erst. Baubetrieb Unterh. der Anlagen	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
58000.67559 Erst. Unterhaltung gärtnerischer Anlagen an Baubetrieb	473.600	473.600	473.600	473.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	3.973.300	3.957.000	3.961.700	3.968.200
22 ordentliches Ergebnis	-3.970.700	-3.954.400	-3.959.100	-3.965.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000
58000.64500 Schäden durch städtische Bäume	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 außerordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis	-3.976.700	-3.960.400	-3.965.100	-3.971.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	228.700	228.700	228.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.700	228.700	228.700	228.700
58000.67900 Öffentlichkeitsanteil Friedhof (an 75000.16900)	159.400	159.400	159.400	159.400
99996.67561 IBL Miete	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.67653 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67732 IBL Orga	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67814 IBL Personal und Ausbildung	10.900	10.900	10.900	10.900
99996.67897 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.67979 IBL Haushalt	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68332 IBL Stadtkasse	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68429 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800
99996.68526 IBL Rechtsservice	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68623 IBL Versicherungsservice	1.900	1.900	1.900	1.900
99996.68817 IBL Rats- und Sitzungsdienst	11.700	11.700	11.700	11.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.205.400	-4.189.100	-4.193.800	-4.200.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
55210000	Gesamtfläche der Landschaftsschutzgebiete (ha)	1.913
55220000	Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (ha)	28
55230000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Biotope (ha)	142
55240000	Gesamtfläche der nach dem NNatG geschützten Wallhecken (km)	14
55250000	Anzahl der nach dem NNatG geschützten Naturdenkmale	15

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.10008 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.100	4.100	4.100	4.100
99996.00061 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)</i>	4.100	4.100	4.100	4.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	273.400	277.400	281.400	285.600
401100 <i>Beamte</i>	24.800	25.200	25.500	25.900
36000.41009 <i>Gehälter der Beamten</i>	24.800	25.200	25.500	25.900
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	176.500	179.100	181.800	184.600
36000.41409 <i>Vergütung der tariflich Beschäftigten</i>	176.500	179.100	181.800	184.600
402100 <i>Beamte</i>	13.700	13.900	14.100	14.300
36000.43009 <i>Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-</i>	13.700	13.900	14.100	14.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.900	15.100	15.400	15.600
36000.43409 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-</i>	14.900	15.100	15.400	15.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	33.000	33.500	34.000	34.500
36000.44409 <i>Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-</i>	33.000	33.500	34.000	34.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.000	4.100	4.100	4.200
36000.45009 <i>Beihilfen, Unterstützungen</i>	4.000	4.100	4.100	4.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68173 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700
99996.68192 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	47.300	47.300	47.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.300	37.300	37.300	37.300
12000.51460	Pflege von Naturdenkmälern	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.51000	Unterhaltung im Rahmen Naturschutz und Landschaftspflege	3.500	3.500	3.500	3.500
36000.51100	Pflege von Kompensationsflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.51200	Baumsanierung	2.600	2.600	2.600	2.600
36000.51360	Wallhecken- und Kopfweidenpflege	2.400	2.400	2.400	2.400
36000.57200	Sachausgaben für Naturschutz und Landschaftspflege	5.800	5.800	5.800	5.800
36000.57370	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen auf städtischen Waldflächen	11.000	11.000	11.000	11.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.57400	Kartierungen und Planungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
12000.65219	Porto	3.500	3.500	3.500	3.500
12000.65309	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500
36000.51300	Entschädigung wegen Einschränkungen der Waldnutzung	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	326.700	330.700	334.700	338.900
22	ordentliches Ergebnis	-320.600	-324.600	-328.600	-332.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-320.600	-324.600	-328.600	-332.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	60.600	60.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	60.600	60.600
99996.67562	IBL Miete	10.200	10.200	10.200	10.200
99996.67654	IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67733	IBL Orga	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67815	IBL Personal und Ausbildung	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.67898	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.67980	IBL Haushalt	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68333	IBL Stadtkasse	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68430	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68527	IBL Rechtsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68624	IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68818	IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.100	10.100	10.100	10.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.200	-385.200	-389.200	-393.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	436.600	436.600	436.600	436.600
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.300	4.300	4.300	4.300
75000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.300	4.300	4.300	4.300
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	432.300	432.300	432.300	432.300
75000.11000 <i>Gebühren (Grabstätten- u. Beerdigungskosten)</i>	429.100	429.100	429.100	429.100
75000.11100 <i>Grabpflege Kriegsgräber</i>	3.200	3.200	3.200	3.200
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	400	400	400	400
75000.16810 <i>Erst. Leistungen für jüdischen Friedhof Syker Str.</i>	400	400	400	400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	437.000	437.000	437.000	437.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	515.800	515.800	515.800	515.800
445577 <i>Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel</i>	515.800	515.800	515.800	515.800
75000.67510 <i>Erst. Friedhof an Baubetrieb</i>	515.800	515.800	515.800	515.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	515.800	515.800	515.800	515.800
22 ordentliches Ergebnis	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	159.400	159.400	159.400
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	159.400	159.400	159.400	159.400
75000.16900 <i>Öffentlichk.-ant. Friedhof (von 58000.67900)</i>	159.400	159.400	159.400	159.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	159.400	159.400	159.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.600	80.600	80.600	80.600
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 56

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 56 Umwelt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	66.400	5.500	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	17.935.000	17.935.000	17.935.000	17.935.000
06	privatrechtliche Entgelte	383.900	383.900	383.900	383.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.500	1.883.500	1.883.500	1.883.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Summe ordentliche Erträge	20.312.300	20.312.300	20.231.900	20.226.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.050.700	1.082.100	1.098.200	1.114.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960.900	7.305.900	7.255.900	7.205.900
16	Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.500	24.500	24.500	24.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406.800	15.391.800	15.391.800	15.391.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	23.446.100	23.807.500	23.773.600	23.740.000
22	ordentliches Ergebnis	-3.133.800	-3.495.200	-3.541.700	-3.513.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.133.800	-3.495.200	-3.541.700	-3.513.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.800	2.415.800	2.415.800	2.415.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.400	599.400	599.400	599.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.400	1.816.400	1.816.400	1.816.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.400	-1.678.800	-1.725.300	-1.697.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
5.3.70.564	Abfallwirtschaft	-703.200	-707.100	-791.600	-801.200
5.3.80.563	Abwasserbeseitigung	398.500	396.200	393.800	391.300
5.5.20.562	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	-653.800	-1.050.500	-1.006.400	-962.500
5.6.10.561	Umweltschutzmaßnahmen	-358.900	-317.400	-321.100	-324.800

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
56010000	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren	160
56020000	Anzahl Erlaubnisse/Überwachung	15

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.16840 Kostenerstattung Lärmschutzgutachten	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	600	600	600
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.800	243.300	247.000	250.700
401100 Beamte	3.900	4.000	4.000	4.100
12000.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.000	4.100
401200 Arbeitnehmer	182.700	185.400	188.200	191.000
12000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	182.700	185.400	188.200	191.000
402100 Beamte	1.800	1.800	1.900	1.900
12000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	15.400	15.600	15.900	16.100
12000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	15.400	15.600	15.900	16.100
403200 Arbeitnehmer	34.700	35.200	35.700	36.300
12000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	34.700	35.200	35.700	36.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
12000.45009 Beihilfen, Unterstützun- gen - Umlage	400	400	400	400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
99996.68174 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
99996.68193 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	14.000	14.000	14.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.96000 Sanierung von Boden und Grundwasser	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.56212 Fortbildung (Immissionsschutz)	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	12.000	12.000
12000.65500 Untersuch. v. Boden und Grundwasser	10.000	10.000	10.000	10.000
36000.63800 Leitstelle "Sauberer Delmenhorst"	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.63200 Luftreinhalte-, Lärmaktionsplanung	30.000	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500	500	500	500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500	500	500	500
12000.71840 Zuschuss für Agenda-Aktivitäten	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	15.000	15.000	15.000
12000.65510 Klimaschutzkonzept	15.000	0	0	0
61300.65500 Lärmschutzgutachten	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	314.300	272.800	276.500	280.200
22 ordentliches Ergebnis	-308.700	-267.200	-270.900	-274.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-308.700	-267.200	-270.900	-274.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	50.200	50.200	50.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	50.200	50.200	50.200
99996.67563 IBL Miete	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.67655 IBL Allgemeine Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.67734 IBL Orga	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.67816 IBL Personal und Ausbildung	8.400	8.400	8.400	8.400
99996.67899 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.67981 IBL Haushalt	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.68334 IBL Stadtkasse	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.68431 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	600	600	600	600
99996.68528 IBL Rechtsservice	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.68625 IBL Versicherungsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68819 IBL Rats- und Sitzungsdienst	9.000	9.000	9.000	9.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.900	-317.400	-321.100	-324.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
56030000	lfdm. Gewässerlänge/qkm Stadtgebiet	1.897
56040000	Unterhaltungskosten/lfdm. Gewässerlänge	2

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.300	5.300	5.300	5.300
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.300	5.300	5.300	5.300
12000.10010 Gebühren nach dem Nds. WasserG	5.000	5.000	5.000	5.000
60400.10000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200	200	200	200
60400.15010 Erst. Telefongebühren	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	2.900	2.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
12000.17120 Verwaltungskostenerstattun g vom Land	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
12000.16800 Kostenersatz	200	200	200	200
69000.16800 Kostenerstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
356100 <i>Bußgelder</i>	600	600	600	600
11100.26090 Geldbußen nach dem OWiG FD 56	100	100	100	100
12000.26010 Zwangsgelder Wasserwirtschaft	500	500	500	500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	600	600	600	600
99996.00063 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	375.100	396.800	402.700	408.800
401100 <i>Beamte</i>	3.900	4.000	4.000	4.100
60400.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.000	4.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	285.600	305.900	310.500	315.200
60400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	301.400	305.900	310.500	315.200
99996.00126 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-15.800	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	1.800	1.800	1.900	1.900
60400.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.600	26.000	26.400	26.800
60400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	25.600	26.000	26.400	26.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	56.900	57.800	58.600	59.500
60400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	56.900	57.800	58.600	59.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	400	400	400	400
60400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	800	800	800	800
99996.68175 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
99996.68194	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000	574.000	524.000	474.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500
60400.50056	Bürorenovierung	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.600	566.600	516.600	466.600
12000.96100	Sachausgaben Gewässerrandstreifenprogramm und Renaturierungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
14000.51000	Unterhaltung der Trinkwassernetzversorgung	2.600	2.600	2.600	2.600
69000.50100	Unterhaltung von Verwaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000
69000.51060	Bauliche Unterhaltung	165.000	165.000	165.000	165.000
69000.51070	Entschlammung "Mili"	0	50.000	50.000	0
69000.51080	Anschluss Weise - Altarme Tiergarten	0	50.000	0	0
69000.51090	Grundreinigung westliche Außengraft	0	275.000	275.000	275.000
69000.96000	Neuanlagen und Erneuerungen	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200
60400.52308	Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.700	1.700	1.700
60400.56211	Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500
69000.56009	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.65000	Gewässeruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.63000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500
69000.63100	Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	19.900	19.900	19.900
443100	Geschäftsaufwendungen	19.900	19.900	19.900	19.900
12000.65200	Gutachten/Planung Gewässerrenaturierung	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.57000	Sachausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65009	Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
60400.65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
60400.65219	Porto	7.900	7.900	7.900	7.900
60400.65409	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000
69000.65309	Bekanntmachungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	594.000	990.700	946.600	902.700
22	ordentliches Ergebnis	-584.400	-981.100	-937.000	-893.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-584.400	-981.100	-937.000	-893.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300
60400.16910	Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	17.300	17.300	17.300	17.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.700	86.700	86.700	86.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	86.700	86.700	86.700	86.700
99996.67564	IBL Miete	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.67656	IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67735	IBL Orga	2.200	2.200	2.200	2.200
99996.67817	IBL Personal und Ausbildung	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.67900	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	14.100	14.100	14.100	14.100
99996.67982	IBL Haushalt	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68335	IBL Stadtkasse	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.68432	IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68529	IBL Rechtsservice	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68626	IBL Versicherungsservice	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68820	IBL Rats- und Sitzungsdienst	14.800	14.800	14.800	14.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.800	-1.050.500	-1.006.400	-962.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
56050000	Schmutzwasserkanal	315.000
56060000	Niederschlagswasserkanal (lfdm.)	280.000
56070000	Kosten Schmutzwasserbehandlung/lfdm. Kanal	31
56080000	Kosten Niederschlagswasserbehandlung/lfdm. Kanal	16

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	11.949.100	11.949.100	11.949.100	11.949.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	38.000	38.000	38.000	38.000
60200.10030 Gebühren Erschließungsbescheinigung en (FD 56)	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.10000 Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
70000.10010 Verw.Gebühren f. wasser- rechtl.Genehmig. u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.911.100	11.911.100	11.911.100	11.911.100
70000.11000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser- kanal	9.353.400	9.353.400	9.353.400	9.353.400
70000.11100 Benutzungsgebühren Regenwasserkanal	2.508.600	2.508.600	2.508.600	2.508.600
70020.11000 Gebühren	14.800	14.800	14.800	14.800
70020.16200 Erstattung von Gemeinden	34.300	34.300	34.300	34.300
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i>	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
70000.16200 Erstattung von Gemeinden	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
70000.15010 Kostenerstattung f. Ab- wasseruntersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
356100 <i>Bußgelder</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
70000.26000 Zwangsgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.26010 Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.26020 Bußgelder VAWS	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	13.717.600	13.717.600	13.717.600	13.717.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.200	158.500	160.900	163.400
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	122.400	124.200	126.100	128.000
70000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	122.400	124.200	126.100	128.000
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.500	10.700	10.800	11.000
70000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.500	10.700	10.800	11.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.300	23.600	24.000	24.400
70000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.300	23.600	24.000	24.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	60.000	60.000	60.000	60.000
70000.63000 Einleiterüberwachung	15.000	15.000	15.000	15.000
70020.57000 Entsorgungskosten	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	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
70000.71300 Umlage Abwasserverband Stuhr-Weyhe	24.000	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305.100	15.305.100	15.305.100	15.305.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	500	500	500	500
70000.65309 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300.000	300.000	300.000	300.000
70000.64000 Abwasserabgaben (Abführung an das Land)	300.000	300.000	300.000	300.000
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.004.600	15.004.600	15.004.600	15.004.600
70000.67510 Kosten Schmutzwasserbehandlung	10.209.200	10.209.200	10.209.200	10.209.200
70000.67520 Kosten Niederschlagswasserbehand- lung	4.795.400	4.795.400	4.795.400	4.795.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	15.545.300	15.547.600	15.550.000	15.552.500
22 ordentliches Ergebnis	-1.827.700	-1.830.000	-1.832.400	-1.834.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.827.700	-1.830.000	-1.832.400	-1.834.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
70000.16900 Erstattung von 63000.67900	2.398.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.300	172.300	172.300	172.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.300	172.300	172.300	172.300
70000.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	140.100	140.100	140.100	140.100
70000.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	800	800	800	800
70020.67910 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	200	200	200	200
99996.67565 IBL Miete	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.67657 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67736 IBL Orga	900	900	900	900
99996.67818 IBL Personal und Ausbildung	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.67901 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	5.600	5.600	5.600	5.600
99996.67983 IBL Haushalt	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68336 IBL Stadtkasse	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68433 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	400	400	400	400
99996.68530 IBL Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68627 IBL Versicherungsservice	900	900	900	900
99996.68821 IBL Rats- und Sitzungsdienst	5.900	5.900	5.900	5.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.200	2.226.200	2.226.200	2.226.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	398.500	396.200	393.800	391.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
56090000	Anzahl Altablagerungen/-standorte pro qkm Stadtgebiet	1
56100000	Überwachungskosten/Objekt	973
56110000	Jahresmenge Abfall insgesamt/1.000 Einwohner	355
56120000	Entsorgungskosten/Mg Abfall insgesamt	225

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	66.400	5.500	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	66.400	66.400	5.500	0
72000.17710 Zuschuss von Dritten	66.400	66.400	5.500	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	5.980.600	5.980.600	5.980.600	5.980.600
331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.10000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.975.600	5.975.600	5.975.600	5.975.600
72000.11000 Abfuhrgebühren	5.689.700	5.689.700	5.689.700	5.689.700
72000.11100 Gebühren	15.900	15.900	15.900	15.900
Abfallumladestelle				
72000.11200 Anlieferungsgebühren	270.000	270.000	270.000	270.000
Abfallsammelstationen				
06 privatrechtliche Entgelte	383.700	383.700	383.700	383.700
342100 Erträge aus Verkauf	383.700	383.700	383.700	383.700
72000.13000 Verkaufserlöse	383.700	383.700	383.700	383.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	110.600	110.600	110.600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	110.600	110.600	110.600	110.600
72000.11300 Kostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
Asbestentsorgung v. Dritten				
72000.16870 Erstattung Ersatzvornahmen	500	500	500	500
72001.11610 Kostenerstattung	109.100	109.100	109.100	109.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500	19.500	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	19.500	19.500	0	0
72000.26900 Entnahme Sonderrücklage	19.500	19.500	0	0
Sortieranlage				
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.700	18.700	18.700	18.700
356100 Bußgelder	100	100	100	100
72000.26000 Zwangsgelder	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00064 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	10.000	10.000	10.000	10.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.600	8.600
72000.15020 Vermischte Einnahmen	8.600	8.600	8.600	8.600
12 Summe ordentliche Erträge	6.579.500	6.579.500	6.499.100	6.493.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	279.600	283.500	287.600	291.700
401100 Beamte	67.700	68.700	69.800	70.800
72000.41009 Gehälter der Beamten	62.000	62.900	63.900	64.800
72001.41009 Gehälter der Beamten	5.700	5.800	5.900	6.000
401200 Arbeitnehmer	125.000	126.900	128.800	130.700
72000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	118.000	119.800	121.600	123.400
72001.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	7.000	7.100	7.200	7.300
402100 Beamte	24.000	24.300	24.800	25.100
72000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.900	22.200	22.600	22.900
72001.43009 Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte-	2.100	2.100	2.200	2.200
402200 Arbeitnehmer	10.600	10.800	10.900	11.100
72000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	10.000	10.200	10.300	10.500
72001.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	24.700	25.000	25.400	25.900
	72000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.300	23.600	24.000	24.400
	72001.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.700	11.900	12.000	12.200
	72000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	10.700	10.900	11.000	11.200
	72001.45009 Beihilfen, Unterstützungen	1.000	1.000	1.000	1.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.200	14.200	14.200	14.200
	99996.68176 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.200	14.200	14.200	14.200
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
	99996.68195 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.900	6.657.900	6.657.900	6.657.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500
	72000.50056 Bürorenovierung	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.900	26.900	26.900	26.900
	72001.54100 Containerstellplätze- Reinigung	25.900	25.900	25.900	25.900
	72001.96790 Umbau Wertstoffcontainerplätze	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100
	72000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	1.700	1.700	1.700
	72000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200
	72000.56211 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.628.700	6.628.700	6.628.700	6.628.700
72000.57400	Kosten der Restabfallentsorgung	3.066.900	3.066.900	3.066.900	3.066.900
72000.57410	Städt. Kostenanteil Altpapier-Sammlung	264.600	264.600	264.600	264.600
72000.57430	Beseitigung von Abfällen aus freier Landschaft	12.000	12.000	12.000	12.000
72000.57440	Weihnachtsbaumsammlung	17.200	17.200	17.200	17.200
72000.57500	Betriebskosten Abfall-Annahmestellen	528.800	528.800	528.800	528.800
72000.57510	Kosten der Asbestzement-Entsorgung	7.500	7.500	7.500	7.500
72000.57520	Kosten der Bauschutt-Entsorgung	13.400	13.400	13.400	13.400
72000.57530	Kosten der Altreifen-Entsorgung	4.600	4.600	4.600	4.600
72000.57540	Kosten der Grünabfall-Entsorgung	176.800	176.800	176.800	176.800
72000.57600	Kosten der Schadstoff-Entsorgung	116.500	116.500	116.500	116.500
72000.57610	Kosten der Sperrgut-Entsorgung	527.200	527.200	527.200	527.200
72000.57620	Kosten der Elektroaltgeräte-Sammlung	33.100	33.100	33.100	33.100
72000.57700	Kosten der Altmetall-Entsorgung	43.600	43.600	43.600	43.600
72000.57710	Kosten der Altholz-Entsorgung	62.900	62.900	62.900	62.900
72000.57800	Kosten der Gewerbeabfall-Entsorgung	617.500	617.500	617.500	617.500
72000.57810	Kosten der Asbestentsorgung für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.57900	Kosten der Bioabfall-Entsorgung	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
72000.60000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000
72000.63000	Ersatzvornahmen	500	500	500	500
72000.65510	Untersuchung von Altablagerungen	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.65511	Untersuchung Altablagerung Elmelo	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.65520	Abfallwirtschaftskonzept	20.000	20.000	20.000	20.000
72001.60000	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	900
16	Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
471900	<i>Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</i>	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68238	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	700	700	700	700
99996.68239	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen (KRE)	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800	51.800	51.800	51.800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.800	22.800	22.800	22.800
72000.65009	Bürobedarf der Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65100	Bücher, Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65209	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65219	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600
72000.65309	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.65409	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500
72000.65500	Gutachten ehem. Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000
72001.54200	Sondernutzungsgebühren Wertstoffcontainer-Stellplätze	5.300	5.300	5.300	5.300
72001.65009	Bürobedarf	100	100	100	100
72001.65209	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
72001.65219	Porto	200	200	200	200
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
72001.64000	Steuern	23.000	23.000	23.000	23.000
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
72000.67200	Erstattung an Landkreis Oldenburg für Unterhaltung Deponie Bargloy	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.992.500	6.996.400	7.000.500	7.004.600
22 ordentliches Ergebnis	-413.000	-416.900	-501.400	-511.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-413.000	-416.900	-501.400	-511.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	290.200	290.200	290.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.200	290.200	290.200	290.200
72000.67900 Erst. Verwaltungskosten (an versch. UA)	232.900	232.900	232.900	232.900
72000.67940 Erst. Umlage GUV und BG an 02500.16940	700	700	700	700
99996.67566 IBL Miete	6.700	6.700	6.700	6.700
99996.67658 IBL Allgemeine Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.67737 IBL Orga	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.67819 IBL Personal und Ausbildung	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.67902 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.500	9.500	9.500	9.500
99996.67984 IBL Haushalt	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68337 IBL Stadtkasse	6.800	6.800	6.800	6.800
99996.68434 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68531 IBL Rechtsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68628 IBL Versicherungsservice	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68822 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-707.100	-791.600	-801.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 50 59

FB 5 - Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr

FD 59 Geodatenservice und Kostenrechnung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	25.800	25.800	25.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.900	8.900	8.900	8.900
12	Summe ordentliche Erträge	43.400	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	574.100	582.100	590.600	599.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	59.600	44.600	44.600
16	Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	642.800	665.800	659.300	668.100
22	ordentliches Ergebnis	-599.400	-622.500	-616.000	-624.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-599.400	-622.500	-616.000	-624.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	80.200	80.200	80.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.600	129.600	129.600	129.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.800	-671.900	-665.400	-674.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.592	Kostenrechnung	-239.600	-243.800	-247.900	-252.300
5.1.10.591	Geodatenservice	-409.200	-428.100	-417.500	-421.900

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
59010000	Anzahl betreuter KRIS-Anwender	160
59020000	Anzahl Projekte KRIS	60
59030000	Pflege der städtischen Höhenfestpunktfeldes (Anzahl Höhenpunkte)	-
59040000	-eigene	300
59050000	-amtliche	120
59060000	Anzahl Vermessungen	60

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0
61000.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600	600	600	600
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	600	600	600	600
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.15040 Erstattung Geschäftsaufwendungen KRIS	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.700	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	289.000	292.800	297.200	301.600
401100 Beamte	3.900	4.000	4.000	4.100
61010.41009 Gehälter der Beamten	3.900	4.000	4.000	4.100
401200 Arbeitnehmer	220.100	223.100	226.400	229.800
61000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	300	0	0	0
61010.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	219.800	223.100	226.400	229.800
402100 Beamte	1.800	1.800	1.900	1.900
61010.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Arbeitnehmer	18.700	18.900	19.200	19.400
61000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
61010.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	18.600	18.900	19.200	19.400
403200 Arbeitnehmer	43.200	43.700	44.400	45.100
61000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
61010.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	43.100	43.700	44.400	45.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
61010.45009 Beihilfen, Unterstützungen	400	400	400	400
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
99996.68177 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
99996.68196 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	56.800	41.800	41.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200	2.200	2.200	2.200
61000.63101 KRIS, Sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.800	3.800
61000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.800	3.800	3.800	3.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.800	49.800	34.800	34.800
61000.52100 Wartung/Pflege Hard- und Software	25.500	25.500	25.500	25.500
61000.63150 Erweiterung Datenbestand KRIS	0	15.000	0	0
61000.65560 Schulung u. Einsatzunterstützung	9.300	9.300	9.300	9.300
16 Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.68056 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	4.300	4.300	4.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68061 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.700	2.700	2.700	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600
443100 Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600
61000.52000 Pläne und Geräte	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.63100 KRIS, Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	344.400	363.200	352.600	357.000
22 ordentliches Ergebnis	-341.700	-360.600	-350.000	-354.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-341.700	-360.600	-350.000	-354.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	67.500	67.500	67.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	67.500	67.500	67.500
99996.67567 IBL Miete	13.100	13.100	13.100	13.100
99996.67659 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.67738 IBL Orga	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67820 IBL Personal und Ausbildung	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.67903 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.67985 IBL Haushalt	5.700	5.700	5.700	5.700
99996.68338 IBL Stadtkasse	7.400	7.400	7.400	7.400
99996.68435 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800
99996.68532 IBL Rechtsservice	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68629 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68823 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.900	10.900	10.900	10.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.200	-428.100	-417.500	-421.900
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.500	8.500	8.500	8.500
61000.10000 Gebühren Vorkaufsrechtverzichtser- klärung	8.500	8.500	8.500	8.500
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
60200.15012 Erst. Telefongebühren FD 59	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	25.800	25.800	25.800
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	25.800	25.800	25.800	25.800
60200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	25.800	25.800	25.800	25.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.300	6.300
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.300	6.300	6.300	6.300
99996.00066 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	6.300	6.300	6.300	6.300
12 Summe ordentliche Erträge	40.700	40.700	40.700	40.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	285.100	289.300	293.400	297.800
401100 <i>Beamte</i>	40.700	41.300	41.900	42.600
60200.41009 Gehälter der Beamten	40.700	41.300	41.900	42.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	163.600	166.100	168.500	171.100
60200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	163.600	166.100	168.500	171.100
402100 <i>Beamte</i>	18.800	19.100	19.400	19.700
60200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	18.800	19.100	19.400	19.700
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	14.000	14.200	14.400	14.600
60200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	14.000	14.200	14.400	14.600
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	32.200	32.700	33.200	33.700
60200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	32.200	32.700	33.200	33.700
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.700	5.800	5.900	6.000
60200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.700	5.800	5.900	6.000
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68178 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.000	9.000	9.000	9.000
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68197 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	500	500	500	500
60200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 59 bis 179 €	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	2.300	2.300	2.300
60200.56213 Fortbildung FD 59	800	800	800	800
60200.56214 Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900	900
60200.66120 Vermischte Ausgaben	800	800	800	800
60200.66121 Vermischte Ausgaben FD 59	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600	9.600	9.600
60200.65011 Bürobedarf der Verwaltung FD 59	2.200	2.200	2.200	2.200
60200.65012 Bürobedarf der Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
60200.65211 Fernspreckgebühren FD 59	1.300	1.300	1.300	1.300
60200.65212 Fernspreckgebühren	400	400	400	400
60200.65311 Bekanntmachungskosten FD 59	2.700	2.700	2.700	2.700
60200.65411 Reisekosten FD 59	700	700	700	700
60200.65412 Reisekosten	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	298.400	302.600	306.700	311.100
22 ordentliches Ergebnis	-257.700	-261.900	-266.000	-270.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-257.700	-261.900	-266.000	-270.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	80.200	80.200	80.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.200	80.200	80.200	80.200
60200.16900 Erst. Verw.-Kosten an FD 59 v. versch. Einrichtungen	80.200	80.200	80.200	80.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	62.100	62.100	62.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	62.100	62.100	62.100
99996.67568 IBL Miete	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.67660 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.67739 IBL Orga	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.67821 IBL Personal und Ausbildung	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67904 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67986 IBL Haushalt	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68339 IBL Stadtkasse	7.100	7.100	7.100	7.100
99996.68436 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68533 IBL Rechtsservice	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68630 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68824 IBL Rats- und Sitzungsdienst	10.400	10.400	10.400	10.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	18.100	18.100	18.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.600	-243.800	-247.900	-252.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 6

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	11.271.900 €	
Ausgaben	10.756.200 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		515.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		86.700 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		1.604.100 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-1.488.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>201.900 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	717.600 €
---	------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

<u>Vergabestelle zum FB 7</u>		
Erträge		-12.500 €
Aufwendungen		7.700 €
<u>Personalaufwendungen</u>		
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten		-82.100 €
Personalwechsel in den FB 7		173.600 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	86.700 €
---	-----------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 61</u>		-121.500 €
Aktivierung Eigenleistung	-104.800 €	
Erträge aus der Verpachtung von Dachflächen	500 €	
§16a SGB II - Kräfte	3.100 €	
Umbaumaßnahmen Rathaus (84)	-8.500 €	
Ausgaben Beauftragung BBD	-11.800 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 6

<u>Fachdienst 62</u>		-255.400 €
Energiekosten (Preiserhöhung; Flächenmehrung abzgl. Energ. Sanierung)	-192.300 €	
Reinigung (Ausschreibung/Winterdienst)	-53.400 €	
Miet-/Pachteinnahmen	-66.700 €	
Ausgaben Mieten und Pachten (Abmietung, NK-Abrechnung)	21.000 €	
Innere Verrechnung Miete	-3.000 €	
§16a SGB II - Kräfte	5.000 €	
Wasser/Abwasser	7.000 €	
NK-Obdachlosenunterbringung	8.000 €	
Ämterumzüge	14.000 €	
sonstiges	5.000 €	
<u>haushaltsneutral</u>		1.897.800 €
Erträge aus IBL	2.025.900 €	
Verrechnung FB 7	-128.100 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		83.200 €
2010	4.355.500 €	
Personal FD 62	150.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-66.800 €	
2011	4.272.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		1.604.100 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	-6.000 €	6.600 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung nachrichtlich: Verschlechterung 100€	12.600 €	
Maßnahmen:		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	0 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-1.807.100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		276.400 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-6.600 €
Rückstellungszuführung ATZ		-13.500 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		55.100 €
Kleinbeträge		200 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-1.488.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €

Ziffer:

60

Produkt:

Fachbereich 6

Stellenübersicht 2011:**Stellen lt. Stellenplan 2011:**

Beamtinnen/

Beamte:

Tariflich

Beschäftigte:

2,00

99,53

Stellenverteilung auf Fachdienste:

Leitung und Sonderfunktionen:

0,00

1,00

FD 61:

0,00

18,00

FD 62:

1,00

79,03

FD 69:

1,00

1,50

Gesamt:

2,00

99,53

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

0,00

FD 62:

0,00

1,00

FD 69:

0,00

0,00

Gesamt:

0,00

1,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte	354.700	0	345.200	345.200	345.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788.200	0	798.400	809.800	821.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.300	0	1.146.900	1.158.300	1.169.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.273.000	0	4.336.300	4.401.400	4.467.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.307.700	0	5.439.800	5.489.200	5.494.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.000	0	576.000	576.100	576.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.157.700	0	-10.352.100	-10.466.700	-10.537.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.011.400	0	-9.205.200	-9.308.400	-9.368.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	29.900	0	20.000	40.000	120.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.700	0	16.700	11.800	11.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.600	0	-36.700	-51.800	-131.800
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-66.600	0	-36.700	-51.800	-131.800
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.078.000	0	-9.241.900	-9.360.200	-9.499.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-9.078.000	0	-9.241.900	-9.360.200	-9.499.800

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	-2.181.800	0	-2.241.500	-2.265.200	-2.399.100
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	-6.896.200	0	-7.000.400	-7.095.000	-7.100.700

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.61.01 Telefonanlage/Vernetzung							
Baumaßnahmen	29.900	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.900	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02000.94000 Telefonanlage/ Vernetzung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02000.95810 Erst. an 60100.15800	9.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 13.61.01 Baumaßnahmen Rathaus							
Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
02000.95200 Baul. Verbesserungen Rathaus	0	0	0	20.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 14.61.04 Baumaßnahmen Baubetrieb							
Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
77100.95030 Baubetrieb - Dachsanierung	0	0	0	0	50.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
77100.95020 Fenster-, Beton- und Beleuchtungssanierung - Baubetrieb	0	0	0	0	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	36.700	0	16.700	11.800	11.800	0	0
Saldo der Summen	-36.700	0	-16.700	-11.800	-11.800	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 60

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	276.400	276.400	276.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	354.700	345.200	345.200	345.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	760.700	771.900	783.300	794.900
12	Summe ordentliche Erträge	1.395.200	1.396.800	1.408.200	1.419.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.249.200	4.219.000	4.301.800	4.461.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.700	5.439.800	5.489.200	5.494.500
16	Abschreibungen	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	571.700	571.700	571.800	571.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	11.935.700	12.037.600	12.169.900	12.335.100
22	ordentliches Ergebnis	-10.540.500	-10.640.800	-10.761.700	-10.915.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-10.540.500	-10.640.800	-10.761.700	-10.915.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.970.200	11.970.200	11.899.200	11.830.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.100	712.100	712.100	712.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.258.100	11.258.100	11.187.100	11.118.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	717.600	617.300	425.400	203.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	29.700	19.900	5.000	-117.200
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	687.900	597.400	420.400	320.400

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 60 61

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FD 61 Architektur und Technik

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	276.400	276.400	276.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	800	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	752.500	763.700	775.100	786.700
12	Summe ordentliche Erträge	1.033.100	1.043.700	1.055.100	1.066.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.147.200	1.104.300	1.133.300	1.219.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.900	1.257.200	1.254.400	1.302.000
16	Abschreibungen	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.600	553.600	553.700	553.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.690.700	4.711.100	4.737.400	4.871.200
22	ordentliches Ergebnis	-3.657.600	-3.667.400	-3.682.300	-3.804.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.657.600	-3.667.400	-3.682.300	-3.804.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.933.700	3.933.700	3.933.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	246.400	246.400	246.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687.300	3.687.300	3.687.300	3.687.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.900	5.000	-117.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.611	Technisches Gebäude- und Baumanagement	29.700	19.900	5.000	-117.200

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
61010000	Baumanagement	-
61020000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	25
61030000	davon Neubauten	-
61040000	davon Bauten im Bestand	25
61050000	davon vorbereitende Planungen	-
61060000	Umsatz Investitionstätigkeit (€)	1.727.500
61070000	Gebäudemangement	-
61080000	Anzahl der zu betreuenden Objekte	126
61090000	Anzahl der Einzelmaßnahmen	2.300
61100000	Umsatz Bauunterhaltung (€)	1.952.000
61110000	Bauunterhaltungsaufwendungen (€) mtl. pro qm BGF	1

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	100	0	0	0
60100.17400 Zuweis. f. Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	276.400	276.400	276.400	276.400
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	276.400	276.400	276.400	276.400
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	276.400	276.400	276.400	276.400
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
88000.13100 Erlös aus Stromverkauf Photovoltaik	3.300	3.300	3.300	3.300
06 privatrechtliche Entgelte	800	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	500	0	0	0
60100.14000 Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	500	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
60100.15010 Erst. Telefongebühren	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	752.500	763.700	775.100	786.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00067 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	3.000	3.000	3.000	3.000
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	749.500	760.700	772.100	783.700
60100.15800 Bauverwaltungskosten von versch. UA	749.500	760.700	772.100	783.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.033.100	1.043.700	1.055.100	1.066.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.147.200	1.104.300	1.133.300	1.219.500
401100 Beamte	18.600	18.900	19.200	19.400
60100.41009 Gehälter der Beamten	18.600	18.900	19.200	19.400
401200 Arbeitnehmer	808.400	760.800	784.600	865.700
60100.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	200	0	0	0
60100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	827.900	840.300	852.900	865.700
99996.00091 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-19.700	-79.500	-68.300	0
402100 Beamte	9.900	10.000	10.200	10.400
60100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	9.900	10.000	10.200	10.400
402200 Arbeitnehmer	72.700	73.700	74.800	75.900
60100.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
60100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	72.600	73.700	74.800	75.900
403200 Arbeitnehmer	229.800	233.100	236.600	240.200
60100.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
60100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	229.700	233.100	236.600	240.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.100	3.100
	60100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	3.000	3.000	3.100	3.100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.68198 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300	4.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
	99996.68200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.900	1.257.200	1.254.400	1.302.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.104.100	1.165.700	1.161.100	1.207.100
00000.50109	Unterhaltung der Fernsprechanlage / Schwachstromanlagen	71.000	72.400	73.800	75.300
00000.50209	Unterhaltung der Heizungsanlagen	100.000	102.000	104.000	106.100
00000.50309	Unterhaltg. Verw.- und sonst. Betriebsgebäude	81.700	83.300	85.000	86.700
02000.52100	Wartung der Brandmeldeanlagen	7.000	7.100	7.200	7.300
02000.54100	Beleuchtungsverbesserung	6.600	6.700	6.800	6.900
02000.54500	Unterhaltung Klima- und Lüftungsanlage	10.000	10.200	10.400	10.600
02400.50100	Umbaumaßnahmen im Rathaus (Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)	8.500	0	0	0
03000.95000	Gebäude Schulstr. 5 - Austausch Heizungs-/Regelungstechnik	0	0	25.000	0
21000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	2.500	2.600	2.700	2.800
21000.50409	Gebäudeunterhaltung Schulen u. Sporteinricht.	470.000	479.400	489.000	498.800
21000.50410	Unterhaltung Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.000	18.000
29200.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	3.600	3.700	3.800
32100.50100	Wartung Brand-/Einbruchmeldeanlage	8.000	8.200	8.400	8.600
32100.50609	Gebäudeunterhaltung Kulturbereich	80.000	81.600	83.200	84.900
32110.50110	Unterhaltung Brandmelde- und Sicherungsanlage	8.500	8.700	8.900	9.100
33110.50100	Wartung Brandmeldeanlage	3.900	4.000	4.100	4.200
43500.50060	Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen	30.000	30.000	30.000	30.000
46050.50709	Gebäudeunterhaltung Sozial- und Jugendbereich	80.000	81.600	83.200	84.900
46050.52100	Wartung der Brandmeldeanlage	4.600	4.700	4.800	4.900
46060.50100	Wartung Brandmeldeanlage Jugendhaus Wittekindstraße	1.000	1.000	1.000	1.000
46520.50100	Wartung Alarmanlage	600	600	600	600
56000.50100	Wartung der Brandmeldeanlagen	3.500	3.600	3.700	3.800
56000.54500	Unterhaltung Lüftungsanlagen Sporthallen	8.000	8.200	8.400	8.600
63000.51030	Unterh. Springbrunnen	7.900	8.100	8.300	8.500
88000.50110	Überprüfung Gasversorgungsleitungen	20.000	20.400	20.800	21.200
88000.50120	Heizkörpererneuerung GUV	15.000	15.300	15.600	15.900
88000.50130	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.500	2.600	2.700	2.800
88000.50360	Geb.-u.Grundstücksunterh.	50.000	50.000	50.000	50.000
88000.52100	Wartung der Brandmeldeanlage Jüdische Gemeinde	1.800	1.800	1.800	1.800
88000.95300	Sonstiges Blitzschutz	0	50.000	0	0
88000.95310	Sonstiges Sanierung Grundleitungen Regenwasserschächte (Schulen)	0	0	0	50.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	79.000	80.500	82.100	83.700
13000.50100	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	12.200	12.400	12.600
20000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	42.000	42.800	43.700	44.600
88000.50100	Unfallverhütungsmaßnahmen GUV	25.000	25.500	26.000	26.500
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200
60100.52000	Maschinen und Geräte bis 179 €	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.100	4.300	4.500	4.500
	20000.55109 Betriebsstoffe	800	900	1.000	1.000
	60100.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.300	3.400	3.500	3.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	6.500	6.500	6.500
	60100.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300
	60100.56211 Fortbildung	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
	99996.68048 Abschreibungen auf Gebäude	1.732.400	1.732.400	1.732.400	1.732.400
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	63.600	63.600	63.600	63.600
	99996.68057 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	63.600	63.600	63.600	63.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.600	553.600	553.700	553.700
443100	Geschäftsaufwendungen	36.800	36.800	36.900	36.900
	60100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.200	9.200	9.300	9.300
	60100.65209 Fernsprechgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300
	60100.65219 Porto	11.200	11.200	11.200	11.200
	60100.65309 Bekanntmachungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100
	60100.65409 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000
445577	Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	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
	20000.67510 Erst. Baubetrieb GUV- Mängel	14.000	14.000	14.000	14.000
	21000.67510 Erst. Baubetrieb Hausmeisterwohnungen	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
	32100.67539 Erstattung Unterhaltung Kultur an Baubetrieb	52.500	52.500	52.500	52.500
	43500.67510 Erst. Baubetrieb	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
	56100.67510 Erst. Baubetrieb	3.900	3.900	3.900	3.900
	56200.67510 Erst. Baubetrieb	5.900	5.900	5.900	5.900
	88000.67510 Erst. Baubetrieb Unterhaltung	61.600	61.600	61.600	61.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.690.700	4.711.100	4.737.400	4.871.200
22	ordentliches Ergebnis	-3.657.600	-3.667.400	-3.682.300	-3.804.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-3.657.600	-3.667.400	-3.682.300	-3.804.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.933.700	3.933.700	3.933.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.700	3.933.700	3.933.700	3.933.700
	60100.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	3.400	3.400	3.400	3.400
	63000.16900 Erst. sächlicher Ausgaben (von 73000.67910)	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00000 IBL Mieterträge 611	3.929.300	3.929.300	3.929.300	3.929.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	246.400	246.400	246.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.400	246.400	246.400	246.400
99996.67661	IBL Allgemeine Verwaltung	17.200	17.200	17.200	17.200
99996.67740	IBL Orga	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.67822	IBL Personal und Ausbildung	68.100	68.100	68.100	68.100
99996.67905	IBL Informations- und Kommunikationstechnik	18.200	18.200	18.200	18.200
99996.67987	IBL Haushalt	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68340	IBL Stadtkasse	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.68437	IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68534	IBL Rechtsservice	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.68631	IBL Versicherungsservice	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68728	IBL Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	81.900	81.900	81.900	81.900
99996.68825	IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.100	6.100	6.100	6.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687.300	3.687.300	3.687.300	3.687.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.900	5.000	-117.200
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 60 62

FB 6 - Gebäude- und Immobilienservice

FB 62 Immobilienbewirtschaftung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	353.900	344.900	344.900	344.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200
12	Summe ordentliche Erträge	362.100	353.100	353.100	353.100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.102.000	3.114.700	3.168.500	3.242.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.800	4.182.600	4.234.800	4.192.500
16	Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.100	18.100	18.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.000	7.326.500	7.432.500	7.463.900
22	ordentliches Ergebnis	-6.882.900	-6.973.400	-7.079.400	-7.110.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-6.882.900	-6.973.400	-7.079.400	-7.110.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.036.500	7.965.500	7.896.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	465.700	465.700	465.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.570.800	7.570.800	7.499.800	7.431.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.900	597.400	420.400	320.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung	687.900	597.400	420.400	320.400

Produkt

1.1.10.621

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.621	Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung

Beschreibung

Das Produkt "Infrastrukturelles u. wirtschaftliches Gebäudemanagement, Materialbewirtschaftung" umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung (Hausmeister- und Reinigungsdienste sowie Miet-, Energievertrags-, Entsorgungs- und Umzugsmanagement) von räumlichen Ressourcen, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden sowie die Bewirtschaftung von Büromaterialien und die Beratung der Fachbereiche bei der Beschaffung von Büromöbeln

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, diverse Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Vorgaben des VwV

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung/Verwaltung der stadt eigenen Liegenschaften sowie der Mietobjekte sowie wirtschaftliche und termingerechte Beschaffung der erforderlichen Büromaterialien und die fachgerechte Beratung bei der Beschaffung von Büromöbeln

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
62010000	Infrastrukturelles und wirtschaftliches Gebäudemanagement	-
62020000	Anzahl bewirtschafteter Immobilien	102
62030000	Reinigungsfläche (qm)	164.411
62040000	davon Eigenreinigung	99.866
62050000	davon Fremdreinigung	64.545
62060000	Gesamtreinigungskosten (€) mtl. pro qm Reinigungsfläche	1
62070000	Mieteinnahmen (€)	363.900
62080000	Gesamtmietkosten (€)	1.070.000
62090000	Mietkosten (€) - ohne NK - mtl. pro qm Mietfläche	5
62100000	Interne (Full-Service-)Miete (€) pro qm Mietfläche	6
62110000	Nebenkosten (Energie, Wasser, Reinigung, Abgaben)	3.049.000
62120000	Energiekosten (€) mtl. pro qm BGF	1
62130000	Anzahl der Umzüge	20
62140000	Materialbewirtschaftung	-
62150000	Kostenvolumen (€) der Beschaffungsaufträge (Bürobedarf) gesamt	77.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	353.900	344.900	344.900	344.900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	353.900	344.900	344.900	344.900
02000.14000 Wohnungsmieten	4.300	4.300	4.300	4.300
21000.14000 Mieten für Wohnungen	39.000	39.000	39.000	39.000
21400.14000 Wohnungsmieten	3.200	3.200	3.200	3.200
21410.14000 Wohnungsmieten	4.000	4.000	4.000	4.000
22110.14000 Mieten	4.700	4.700	4.700	4.700
22120.14000 Wohnungsmieten	4.100	4.100	4.100	4.100
22130.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.500	4.500
23000.14000 Wohnungsmieten	3.600	3.600	3.600	3.600
23100.14000 Wohnungsmieten	3.800	3.800	3.800	3.800
25000.14000 Wohnungsmieten	4.500	4.500	4.500	4.500
29200.14000 Miete Hausmeisterhaus Große Höhe	4.300	4.300	4.300	4.300
33310.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200
43700.14000 Mieten	11.900	11.900	11.900	11.900
43900.14000 Miete	22.700	22.700	22.700	22.700
54110.14100 Pacht	6.000	0	0	0
56000.14000 Miete	4.800	4.800	4.800	4.800
79000.14000 Mieten Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500
88000.14010 Miete Baubetrieb	127.800	127.800	127.800	127.800
88000.14020 Mieten für sonst. städt. Gebäude	91.000	88.000	88.000	88.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200	8.200
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.200	8.200	8.200	8.200
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	8.200	8.200	8.200	8.200
12 Summe ordentliche Erträge	362.100	353.100	353.100	353.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.102.000	3.114.700	3.168.500	3.242.200
401100 <i>Beamte</i>	50.700	51.500	52.200	53.000
06300.41009 Gehälter der Beamten	50.700	51.500	52.200	53.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.327.700	2.335.700	2.385.300	2.447.500
02000.41401 Vergütung der Beschäftigten nach § 16e SGB II	100	0	0	0
06300.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	284.200	288.500	292.800	297.200
20020.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.119.200	1.136.000	1.153.000	1.170.300
21400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	959.600	974.000	988.600	1.003.400
99996.00092 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-35.400	-62.800	-49.100	-23.400
402100 <i>Beamte</i>	24.700	25.100	25.400	25.800
06300.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	24.700	25.100	25.400	25.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	188.900	191.600	194.500	197.400
	02000.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
	06300.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	21.400	21.700	22.000	22.400
	20020.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte -	95.100	96.500	98.000	99.400
	21400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	72.300	73.400	74.500	75.600
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	474.600	481.600	488.900	496.200
	02000.44401 Beiträge zur ges. Sozialvers. - Beschäftigte nach § 16e SGB II	100	0	0	0
	06300.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.300	56.100	57.000	57.800
	20020.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. -tariflich Beschäftigte -	246.600	250.300	254.100	257.900
	21400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	172.600	175.200	177.800	180.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.900	9.000	9.200	9.300
	06300.45009 Beihilfen, Unterstützungen	8.500	8.600	8.800	8.900
	20020.45009 Beihilfen, Unterstützungen	100	100	100	100
	21400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	300	300	300	300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11.600	11.600	11.600	11.600
	99996.68199 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.600	11.600	11.600	11.600
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.68201 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
407100	<i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	13.500	7.200	0	0
	99996.68242 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.500	7.200	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.800	4.182.600	4.234.800	4.192.500
	423100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	01000.53009 Raummieten und Pachten	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.040.800	3.109.600	3.161.800	3.119.500
	00000.54009 Energiekosten	1.890.500	1.956.500	2.015.400	1.989.400
	00000.54309 Reinigung	742.500	742.500	733.800	715.200
	00000.54409 Wasser-/Abwasserkosten	149.700	152.000	153.500	155.300
	01000.54109 Steuern, Abgaben, sonstige Bewirtschaftungskosten	211.000	211.000	211.000	211.000
	01000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200
	03000.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200
	03100.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200
	13000.54110 Abfallgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200
	13001.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200
	13002.54110 Abfallgebühren	100	100	100	100
	13003.54110 Abfallgebühren	200	200	200	200
	22120.54100 Betriebskosten Mensa West	6.500	6.500	6.500	6.500
	28100.54100 Betriebskosten Mensa	6.500	6.500	6.500	6.500
	32100.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300
	32110.54110 Abfallgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700
	46050.54110 Abfallgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600
	46060.54110 Abfallgebühren	400	400	400	400
	46070.54110 Abfallgebühren	500	500	500	500
	46080.54110 Abfallgebühren	300	300	300	300
	46410.54110 Abfallgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.54010 Energie, Wasser, Schmutzwassergebühren f. sonst. Gebäude	25.000	25.500	26.000	26.500
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
	20000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	11.100	11.100	11.100	11.100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.68062 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	3.500
471180	Auflösung Sammelposten	7.600	7.600	7.600	7.600
	99996.68083 Auflösung Sammelposten	7.600	7.600	7.600	7.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.100	18.100	18.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
	20000.65410 Wegstreckenentschädigung	6.500	6.500	6.500	6.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600
	02000.65810 Kosten für Ämterumzüge	6.000	6.000	6.000	6.000
	06300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	2.700	2.700	2.700	2.700
	06300.65209 Fernspreckgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200
	06300.65219 Porto	700	700	700	700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	7.245.000	7.326.500	7.432.500	7.463.900
22	ordentliches Ergebnis	-6.882.900	-6.973.400	-7.079.400	-7.110.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-6.882.900	-6.973.400	-7.079.400	-7.110.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.036.500	7.965.500	7.896.900
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036.500	8.036.500	7.965.500	7.896.900
	06300.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.16900 Mieten von 43500.67910	28.000	28.000	28.000	28.000
	88000.16910 Erst. von 34000.67900 Jugendkunstschule	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.00001 IBL Mieterträge 621	8.003.200	8.003.200	7.932.200	7.863.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	465.700	465.700	465.700
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.700	465.700	465.700	465.700
	34000.67900 Erst. an 88000.16910 (anteilige Miete und Nebenkosten Jugendkunstschule)	4.300	4.300	4.300	4.300
	99996.67662 IBL Allgemeine Verwaltung	48.100	48.100	48.100	48.100
	99996.67741 IBL Orga	24.900	24.900	24.900	24.900
	99996.67823 IBL Personal und Ausbildung	191.200	191.200	191.200	191.200
	99996.67906 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	51.100	51.100	51.100	51.100
	99996.67988 IBL Haushalt	20.900	20.900	20.900	20.900
	99996.68341 IBL Stadtkasse	42.100	42.100	42.100	42.100
	99996.68438 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	14.500	14.500	14.500	14.500
	99996.68535 IBL Rechtsservice	21.200	21.200	21.200	21.200
	99996.68632 IBL Versicherungsservice	30.300	30.300	30.300	30.300
	99996.68826 IBL Rats- und Sitzungsdienst	17.100	17.100	17.100	17.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.570.800	7.570.800	7.499.800	7.431.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.900	597.400	420.400	320.400
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 7

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	6.821.900 €	
Ausgaben	6.751.400 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		70.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-650.600 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-361.900 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-340.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>		<i>-1.352.500 €</i>

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)/Zuschuss(-))	-1.282.000 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

<u>Vergabestelle vom FB 6</u>		
Erträge		12.500 €
Aufwendungen		-7.700 €
<u>Personalaufwendungen</u>		
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten		-394.300 €
Versorgungsrücklage aus den ehem. Vorkosten		-87.500 €
Personalwechsel aus dem FB 6		-173.600 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-650.600 €
---	-------------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>Fachdienst 71</u>		-105.300 €
Verwaltungskostenbeiträge	8.700 €	
Ablieferung aus Nebentätigkeit	1.100 €	
Beiträge	-4.600 €	
Wartungskosten	-38.000 €	
Bekanntmachungskosten	-10.000 €	
Softwarewartung und -pflege	-22.000 €	
Internetzugang	-1.000 €	
Ausbildung allg. Verwaltung	-20.000 €	
Fortbildung/Reisekosten/Porto	500 €	
Lfd. Kosten eGovernment	-2.000 €	
PEP	-15.000 €	
Ausgaben Beauftragung BBD	-4.300 €	
Kleinbeträge	1.300 €	

Ergebnishaushalt 2011

Fachbereich 7

<u>Fachdienst 72</u>		800 €
Kleinbeträge	800 €	
<u>Fachdienst 73</u>		9.100 €
Erstattung betriebsärztlicher Dienst	9.500 €	
Kleinbeträge	-400 €	
<u>Fachdienst 74</u>		21.000 €
Gebäudeversicherung	6.800 €	
sonstige Versicherungen	14.200 €	
<u>Fachdienst 79</u>		10.500 €
Verwaltungskostenerstattungen	9.500 €	
Sachausgaben	1.000 €	
Kleinbeträge		
<u>haushaltsneutral</u>		45.900 €
Verrechnung Miete	-223.500 €	
Verrechnung FB 7	-699.200 €	
Erträge IBL	968.600 €	
<u>Personalaufwand SN 1</u>		-343.900 €
2010	5.110.400 €	
Personal FD 72	-18.000 €	
Personal EDV (Stellenplan)	-65.000 €	
Personal Vergabestelle	-56.000 €	
Übernahme Azubis	-50.000 €	
LOB Stadt gesamt	-86.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-68.400 €	
2011	5.454.300 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-361.900 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	-35.000 €	9.100 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	44.100 €	
nachrichtlich: Verbesserung 1.400€		
Maßnahmen:		
<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>	0 €	
<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>	0 €	
Aufwand aus Abschreibung		-217.400 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und		
Beihilferückstellungen		-107.100 €
Rückstellungszuführung ATZ		-63.800 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		39.200 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-340.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €

Ziffer: 70
 Produkt: Fachbereich 7

Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:		44,80	65,80
Stellenverteilung auf Fachdienste:			
Leitung und Sonderfunktionen:		1,00	0,00
FD 71:		25,00	26,93
FD 72:		9,00	14,80
FD 73:		0,00	3,87
FD 74:		4,00	3,50
FD 79:		0,00	5,05
Gesamtzahl der Verfügungskräfte (Finanzierung über Einsatzstellen):		5,80	11,65
	Gesamt:	44,80	65,80
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	1,00
FD 74:		0,00	0,00
FD 79:		0,00	0,00
	Gesamt:	0,00	1,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.200	0	556.000	556.000	556.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285.400	0	285.400	285.400	285.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.600	0	990.400	990.400	990.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.755.300	0	5.863.600	5.945.400	6.029.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	766.800	0	779.600	792.500	807.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.098.100	0	1.084.500	1.079.900	1.084.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.657.200	0	-7.764.700	-7.854.800	-7.958.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.666.600	0	-6.774.300	-6.864.400	-6.967.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.600	0	672.600	552.600	407.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	26.400	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.000	0	-672.600	-552.600	-407.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-464.000	0	-672.600	-552.600	-407.600
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.130.600	0	-7.446.900	-7.417.000	-7.375.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-7.130.600	0	-7.446.900	-7.417.000	-7.375.500

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-848.500	0	-856.300	-864.000	-872.100
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-339.400	0	-344.500	-349.400	-352.100
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-1.892.700	0	-1.946.000	-1.972.300	-1.999.100
1.1.10.714	Informationstechnik	-1.434.300	0	-1.689.100	-1.591.200	-1.472.300
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen	-380.600	0	-370.400	-367.300	-374.300
1.1.10.722	Stadtkasse	-762.500	0	-775.200	-788.100	-801.300
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-115.000	0	-118.400	-121.800	-125.500
1.1.10.741	Rechtsservice	-266.800	0	-270.600	-274.300	-278.100
1.1.10.742	Versicherungsservice	-407.900	0	-414.100	-420.400	-426.700
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	-127.800	0	-129.800	-131.900	-133.800
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-555.100	0	-532.500	-536.300	-540.200

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 11.71.01							
Zentrale Datenverarbeitung							
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000	0	655.000	535.000	390.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	400.000	0	505.000	385.000	390.000	0	0
06000.94000 Ergänzung für EDV-Anlage	60.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
06000.94201 Beschaffung v. Geräten für Informationstechnik ab 1.191 €	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
06000.94401 Netzwerktechnik ab 1.191 €	120.000	0	245.000	120.000	120.000	0	0
06000.94501 Anpassung u. Erweiterung versch. EDV-Verfahren ab 1.191 €	85.000	0	60.000	65.000	70.000	0	0
61300.94000 EDV-System Bauordnung	55.000	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	20.000	0	150.000	150.000	0	0	0
06000.94150 Umstellung Standardsoftware	20.000	0	150.000	150.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-420.000	0	-655.000	-535.000	-390.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	-655.000	-535.000	-390.000	0	0
Maßnahme: 11.79.01							
Zuschüsse f. Ratsinformationssystem							
Aktivierbaren Zuwendungen	26.400	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	26.400	0	0	0	0	0	0
00000.98700 Zuschüsse f. Ratsinformationssystem	26.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.400	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Auszahlungen	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	0
Saldo der Summen	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	4.200	4.200	4.200	4.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte	13.900	13.900	13.900	13.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.200	556.000	556.000	556.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	130.000	130.000	130.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	179.700	179.700	179.700	179.700
12	Summe ordentliche Erträge	884.800	884.600	884.600	884.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.066.600	6.068.400	6.094.200	6.242.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.800	779.600	792.500	807.700
16	Abschreibungen	217.400	217.400	217.400	217.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.100	1.064.500	1.059.900	1.064.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	8.165.900	8.166.900	8.201.000	8.369.200
22	ordentliches Ergebnis	-7.281.100	-7.282.300	-7.316.400	-7.484.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-7.281.100	-7.282.300	-7.316.400	-7.484.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.108.800	7.108.800	7.108.800	7.108.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.700	1.109.700	1.109.700	1.109.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.999.100	5.999.100	5.999.100	5.999.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.282.000	-1.283.200	-1.317.300	-1.485.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-346.500	-353.900	-382.200	-400.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-180.700	-185.800	-190.700	-193.400
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-464.400	-517.700	-544.000	-570.800
1.1.10.714	Informationstechnik	-180.200	-127.700	-82.900	-140.800
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen	-11.100	-900	2.200	-4.800
1.1.10.722	Stadtkasse	-66.000	-78.700	-91.600	-104.800
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-17.300	-30.000	-33.400	-37.100
1.1.10.741	Rechtsservice	5.400	30.800	35.200	17.800
1.1.10.742	Versicherungsservice	19.700	27.400	22.700	6.800
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300	-1.700	-3.800	-5.700
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-41.200	-45.000	-48.800	-52.700

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70 71

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 71 Allgemeiner Verwaltungsservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	1.100	1.100	1.100	1.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700
06	privatrechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.400	412.200	412.200	412.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	104.500	104.500	104.500	104.500
12	Summe ordentliche Erträge	520.800	520.600	520.600	520.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.712.400	3.714.500	3.716.200	3.807.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.800	587.800	597.800	610.100
16	Abschreibungen	215.700	215.700	215.700	215.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.300	443.300	446.300	448.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.985.200	4.998.300	5.013.000	5.118.200
22	ordentliches Ergebnis	-4.464.400	-4.477.700	-4.492.400	-4.597.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-4.464.400	-4.477.700	-4.492.400	-4.597.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.795.300	3.795.300	3.795.300	3.795.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.700	502.700	502.700	502.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.600	3.292.600	3.292.600	3.292.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.171.800	-1.185.100	-1.199.800	-1.305.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.711	Allgemeine Verwaltung	-346.500	-353.900	-382.200	-400.000
1.1.10.712	Organisationsangelegenheiten	-180.700	-185.800	-190.700	-193.400
1.1.10.713	Personalservice, Aus- und Fortbildung	-464.400	-517.700	-544.000	-570.800
1.1.10.714	Informationstechnik	-180.200	-127.700	-82.900	-140.800

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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	200	200	200	200
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	200	200	200	200
02000.15020 Vermischte Einnahmen	200	200	200	200
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	700	700	700	700
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	700	700	700	700
06200.11000 Gebühreneinnahmen für Auskünfte	700	700	700	700
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
02200.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	19.000	19.000	19.000	19.000
02000.16000 Erstattungen von der Agentur für Arbeit	19.000	19.000	19.000	19.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	494.000	501.400	529.700	547.500
401100 <i>Beamte</i>	45.000	45.700	46.400	47.100
06100.41009 Gehälter der Beamten	45.000	45.700	46.400	47.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	311.200	315.900	341.700	356.700
06100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	341.100	346.200	351.400	356.700
99996.00093 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-29.900	-30.300	-9.700	0
402100 <i>Beamte</i>	21.100	21.400	21.700	22.100
06100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	21.100	21.400	21.700	22.100
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	30.100	30.600	31.000	31.500
06100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	30.100	30.600	31.000	31.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	70.100	71.200	72.200	73.300
06100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	70.100	71.200	72.200	73.300
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.500	5.600	5.700	5.800
06100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.500	5.600	5.700	5.800
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.800	9.800	9.800	9.800
99996.68202 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.800	9.800	9.800	9.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
99996.68212 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100
02000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.400	10.400	10.400	10.400
02000.55010 Unterhaltung von Pkw	7.400	7.400	7.400	7.400
02000.55109 Betriebsstoff f.Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200
02000.52010 Reparatur Dienstfahräder	200	200	200	200
16 Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.600
471180 Auflösung Sammelposten	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68084 Auflösung Sammelposten	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	333.200	333.200	333.200	333.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.600	76.600	76.600	76.600
443100 02500.66100 Beiträge	76.600	76.600	76.600	76.600
Geschäftsaufwendungen	66.200	66.200	66.200	66.200
02000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	600	600	600	600
02000.65219 Porto	12.800	12.800	12.800	12.800
02000.65409 Reisekosten	500	500	500	500
02200.65219 Porto	9.000	9.000	9.000	9.000
06100.65000 Sachausgaben für Druckaufträge	41.000	41.000	41.000	41.000
06100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	100	100	100	100
06100.65209 Fernspreckgebühren	100	100	100	100
06100.65219 Porto	300	300	300	300
06200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	300	300	300	300
06200.65209 Fernspreckgebühren	100	100	100	100
06200.65219 Porto	400	400	400	400
36600.63200 Sachausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
Heimatspflege (Stadtarchiv)				
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	190.400	190.400	190.400	190.400
02000.67510 Erst. Baubetrieb	190.400	190.400	190.400	190.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	841.500	848.900	877.200	895.000
22 ordentliches Ergebnis	-814.500	-821.900	-850.200	-868.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-814.500	-821.900	-850.200	-868.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.100	605.100	605.100	605.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.100	605.100	605.100	605.100
99996.00002 IBL Erträge aus Verrechnung	605.100	605.100	605.100	605.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.100	137.100	137.100	137.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.100	137.100	137.100	137.100
99996.67569 IBL Miete	64.100	64.100	64.100	64.100
99996.67989 IBL Haushalt	5.200	5.200	5.200	5.200
99996.68016 IBL Orga	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68026 IBL Personal und Ausbildung	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.68036 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.68342 IBL Stadtkasse	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.68439 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68536 IBL Rechtsservice	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.68633 IBL Versicherungsservice	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68827 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	468.000	468.000	468.000	468.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.500	-353.900	-382.200	-400.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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

§§ 62, 84 NGO, §§ 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
71010000	Stellenbewertung	25
71020000	Organisationsuntersuchungen	5

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.200	25.200	25.200	25.200
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	25.200	25.200	25.200	25.200
12 Summe ordentliche Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	377.000	382.100	387.000	392.400
401100 Beamte	156.800	159.200	161.500	164.000
02000.41009 Gehälter der Beamten	156.800	159.200	161.500	164.000
401200 Arbeitnehmer	61.000	61.900	62.800	63.800
02000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	61.000	61.900	62.800	63.800
402100 Beamte	77.600	78.800	79.900	81.100
02000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	77.600	78.800	79.900	81.100
402200 Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.400	4.500
02000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.300	4.400	4.400	4.500
403200 Arbeitnehmer	9.900	10.000	10.200	10.400
02000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.900	10.000	10.200	10.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.100	27.500	27.900	28.300
02000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	27.100	27.500	27.900	28.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900	35.900	35.900	35.900
99996.68203 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.900	35.900	35.900	35.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68213 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.400	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	0
02000.56211 Fortbildung	2.700	2.700	2.700	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	379.700	384.800	389.700	392.400
22 ordentliches Ergebnis	-354.500	-359.600	-364.500	-367.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-354.500	-359.600	-364.500	-367.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	229.600	229.600	229.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.600	229.600	229.600	229.600
99996.00003 IBL Erträge aus Verrechnung	229.600	229.600	229.600	229.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	55.800	55.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	55.800	55.800
99996.67570 IBL Miete	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.67990 IBL Haushalt	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.68006 IBL Allgemeine Verwaltung	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.68027 IBL Personal und Ausbildung	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.68037 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	16.300	16.300	16.300	16.300
99996.68343 IBL Stadtkasse	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68440 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68537 IBL Rechtsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68634 IBL Versicherungsservice	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.68828 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.800	173.800	173.800	173.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.700	-185.800	-190.700	-193.400
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
71030000	betreute Mitarbeiter	1.332
71040000	Abrechnungsfälle	2.125
71050000	Altersteilzeit in Arbeitsphase	43
71060000	Altersteilzeit in Ruhephase	12
71070000	Verr-Satz Personalsachbearbeitung	455
71080000	Verr-Satz Personalabrechnung	143
71090000	Altersteilzeit in Ruhephase (Ausgaben in €)	265.600
71100000	Auszubildende	50
71110000	eigene Fachfortbildungen	35

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	900	900	900	900
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	900	900	900	900
02200.15020 Vermischte Einnahmen	900	900	900	900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
50000.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.400	393.200	393.200	393.200
348000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	41.000	41.000	41.000	41.000
06100.13000 Einnahmen für Druckaufträge	41.000	41.000	41.000	41.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	200	0	0	0
02200.16100 Ersatz von Personalaufwand f. Beschäftigungsprogramm	200	0	0	0
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	343.800	343.800	343.800	343.800
02000.16501 Verwaltungskostenbeitrag VVD u.a.	70.000	70.000	70.000	70.000
02000.16520 Erst. Verw.-kosten Baubetrieb	74.200	74.200	74.200	74.200
02000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	900	900	900	900
02200.16500 Verwaltungskostenbeitrag Delmenh. Heimstiftung	39.500	39.500	39.500	39.500
02200.16510 Verwaltungskostenbeitrag VHS	10.600	10.600	10.600	10.600
02200.16515 Verwaltungskostenbeitrag GSG	7.300	7.300	7.300	7.300
02200.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	7.900	7.900	7.900	7.900
02200.16540 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum gGmbH	104.000	104.000	104.000	104.000
02200.16550 Erst. Versorgungsrücklage von den städtischen Beteiligungen	14.300	14.300	14.300	14.300
02500.16520 Erst. vom Baubetrieb GUV und BG	15.100	15.100	15.100	15.100
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	8.400	8.400	8.400	8.400
02200.16830 Personalkostenerst. von Jugendhilfe-Stiftung f. Personalabrechnung u. -sachbearbeitung	6.600	6.600	6.600	6.600
02200.16840 Verwaltungspauschale	1.800	1.800	1.800	1.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.000	59.000	59.000	59.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	59.000	59.000	59.000	59.000
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	59.000	59.000	59.000	59.000
12 Summe ordentliche Erträge	455.300	455.100	455.100	455.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.181.100	2.234.200	2.260.500	2.287.300
401100 <i>Beamte</i>	341.500	363.600	368.800	374.100
02200.41009 Gehälter der Beamten	341.500	363.600	368.800	374.100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	1.034.000	1.058.800	1.073.700	1.088.900
	02200.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.034.000	1.058.800	1.073.700	1.088.900
402100	<i>Beamte</i>	254.300	256.600	258.900	261.300
	02200.41109 Zuführung der Beiträge an die Ver- sorgungsrücklage	101.800	101.800	101.800	101.800
	02200.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	152.500	154.800	157.100	159.500
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	41.700	42.300	43.000	43.600
	02200.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	41.700	42.300	43.000	43.600
402900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.200	15.200	15.200	15.200
	02500.44800 Umlage GUV und BG - Sonstige Beschäftigte	15.200	15.200	15.200	15.200
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	283.300	284.800	286.300	287.800
	02200.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	99.300	100.800	102.300	103.800
	02500.44410 Umlage GUV und BG - tariflich Beschäftigte	179.000	179.000	179.000	179.000
	02500.44420 Umlage GUV und BG - Auszubildende-	5.000	5.000	5.000	5.000
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	117.000	118.800	120.500	122.300
	02200.45009 Beihilfen, Unterstützungen	117.000	118.800	120.500	122.300
405100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	83.900	83.900	83.900	83.900
	99996.68204 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	83.900	83.900	83.900	83.900
406100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.200	10.200	10.200	10.200
	99996.68214 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.200	10.200	10.200	10.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400	194.400	194.400	194.400
	422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	100	100	100	100
	02200.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
	426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	193.300	193.300	193.300	193.300
	02200.56200 Ausbildung allgemeine Verwaltung	104.500	104.500	104.500	104.500
	02200.56210 Fortbildung allgemeine Verwaltung	71.300	71.300	71.300	71.300
	02200.56211 Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56220 Personalentwicklungsplanun g	15.000	15.000	15.000	15.000
	429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.52200 Wartung Programme	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	37.000	37.000	37.000	37.000
	431300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	37.000	37.000	37.000	37.000
	02200.71300 Verwaltungsschulumlage	37.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700	57.700	57.700	57.700
	443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	57.700	57.700	57.700	57.700
	02000.65309 Bekanntmachungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
	02200.65009 Bürobedarf der Verwaltung	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.65209 Fernspreckgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
	02200.65409 Reisekosten	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.470.200	2.523.300	2.549.600	2.576.400
22	ordentliches Ergebnis	-2.014.900	-2.068.200	-2.094.500	-2.121.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.014.900	-2.068.200	-2.094.500	-2.121.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
02000.16910 Erst. Vw.-kosten versch. Einrichtungen	1.400	1.400	1.400	1.400
02200.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	58.700	58.700	58.700	58.700
02500.16940 Erst. Umlage GUV und BG v. versch. UA	12.200	12.200	12.200	12.200
06000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	15.300	15.300	15.300	15.300
99996.00004 IBL Erträge aus Verrechnung	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	228.500	228.500	228.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.500	228.500	228.500	228.500
99996.67571 IBL Miete	27.300	27.300	27.300	27.300
99996.67991 IBL Haushalt	17.400	17.400	17.400	17.400
99996.68007 IBL Allgemeine Verwaltung	22.900	22.900	22.900	22.900
99996.68017 IBL Orga	10.100	10.100	10.100	10.100
99996.68038 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	83.100	83.100	83.100	83.100
99996.68344 IBL Stadtkasse	30.300	30.300	30.300	30.300
99996.68441 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	5.500	5.500	5.500	5.500
99996.68538 IBL Rechtsservice	11.900	11.900	11.900	11.900
99996.68635 IBL Versicherungsservice	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.68829 IBL Rats- und Sitzungsdienst	7.500	7.500	7.500	7.500
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.500	1.550.500	1.550.500	1.550.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.400	-517.700	-544.000	-570.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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
71120000	Anzahl Rechner im Netz	610
71130000	Einzelplatzrechner (ohne Netzanschluss)	25

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.300	13.300	13.300	13.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.00072 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	13.300	13.300	13.300	13.300
12 Summe ordentliche Erträge	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	660.300	596.800	539.000	579.900
401100 Beamte	83.000	84.200	85.500	86.800
06000.41009 Gehälter der Beamten	83.000	84.200	85.500	86.800
401200 Arbeitnehmer	362.000	327.800	280.900	318.300
06000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	362.000	367.400	372.900	378.500
99996.00094 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-39.600	-92.000	-60.200
402100 Beamte	38.400	39.000	39.600	40.200
06000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	38.400	39.000	39.600	40.200
402200 Arbeitnehmer	27.300	27.700	28.100	28.500
06000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	27.300	27.700	28.100	28.500
403200 Arbeitnehmer	64.900	65.900	66.900	67.900
06000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.900	65.900	66.900	67.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.300	16.500	16.800	17.000
06000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	16.300	16.500	16.800	17.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	18.900	18.900	18.900
99996.68205 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.900	18.900	18.900	18.900
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68215 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.300	2.300
407100 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.200	14.500	0	0
99996.68243 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.200	14.500	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	380.000	390.000	405.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000
79000.58010 Internetpräsentation	15.000	15.000	15.000	15.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.56211 Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000	360.000	370.000	385.000
06000.52000 Wartungskosten	78.000	80.000	80.000	85.000
06000.52100 Software -Wartung/Pflege-	272.000	280.000	290.000	300.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen	212.100	212.100	212.100	212.100
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.300	166.300	166.300	166.300
99996.68046 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.300	166.300	166.300	166.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.800	45.800	45.800	45.800
99996.68059 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.800	45.800	45.800	45.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	52.400	55.400	57.400
443100 Geschäftsaufwendungen	41.400	42.400	45.400	47.400
06000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.100	1.100	1.100	1.100
06000.65100 Lfd. Kosten eGovernment	19.000	20.000	20.000	22.000
06000.65209 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.65210 Internetzugang	15.000	15.000	18.000	18.000
06000.65219 Porto	900	900	900	900
06000.65309 Bekanntmachungskosten	400	400	400	400
06000.65409 Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.57000 PC-Software	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.800	1.241.300	1.196.500	1.254.400
22 ordentliches Ergebnis	-1.280.500	-1.228.000	-1.183.200	-1.241.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.280.500	-1.228.000	-1.183.200	-1.241.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
99996.00005 IBL Erträge aus Verrechnung	1.181.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	81.300	81.300	81.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	81.300	81.300	81.300
99996.67572 IBL Miete	24.800	24.800	24.800	24.800
99996.67992 IBL Haushalt	5.300	5.300	5.300	5.300
99996.68008 IBL Allgemeine Verwaltung	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.68018 IBL Orga	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68028 IBL Personal und Ausbildung	20.400	20.400	20.400	20.400
99996.68345 IBL Stadtkasse	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68442 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68539 IBL Rechtsservice	3.600	3.600	3.600	3.600
99996.68636 IBL Versicherungsservice	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.68830 IBL Rats- und Sitzungsdienst	2.300	2.300	2.300	2.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.200	-127.700	-82.900	-140.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70 72

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 72 Finanzservice

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	17.900	17.900	17.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.000	130.000	130.000	130.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Summe ordentliche Erträge	179.000	179.000	179.000	179.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.377.900	1.397.400	1.417.200	1.437.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.500	79.500	69.500	69.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.200	1.482.700	1.492.500	1.512.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.301.200	-1.303.700	-1.313.500	-1.333.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.301.200	-1.303.700	-1.313.500	-1.333.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.300	1.624.300	1.624.300	1.624.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.600	417.600	417.600	417.600
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-97.000	-106.800	-127.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.721	Haushaltswirtschaft und Beteiligungen	-11.100	-900	2.200	-4.800
1.1.10.722	Stadtkasse	-83.400	-96.100	-109.000	-122.200

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 und Beteiligungen

verantwortlich

Zwicker, Hans-Jürgen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Zentrales Controlling; Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen

Auftragsgrundlage

NGO, 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 2011

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 und Beteiligungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	17.900	17.900	17.900
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.900	17.900	17.900	17.900
03000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	2.800	2.800	2.800	2.800
03100.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	15.100	15.100	15.100	15.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.900	30.900	30.900	30.900
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30.900	30.900	30.900	30.900
99996.00073 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	30.900	30.900	30.900	30.900
12 Summe ordentliche Erträge	48.800	48.800	48.800	48.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	501.400	508.200	515.100	522.100
401100 <i>Beamte</i>	211.300	214.500	217.700	221.000
03000.41009 Gehälter der Beamten	211.300	214.500	217.700	221.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	89.300	90.600	92.000	93.400
03000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	89.300	90.600	92.000	93.400
402100 <i>Beamte</i>	98.400	99.900	101.400	102.900
03000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	98.400	99.900	101.400	102.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.500	7.600	7.700	7.800
03000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	7.500	7.600	7.700	7.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.400	17.700	17.900	18.200
03000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	17.400	17.700	17.900	18.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.200	28.600	29.100	29.500
03000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.200	28.600	29.100	29.500
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	43.900	43.900	43.900	43.900
99996.68206 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.900	43.900	43.900	43.900
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.68216 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200
02700.52309 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
03000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2011

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 und Beteiligungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900
02700.56211 Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300
03000.56211 Fortbildung	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	39.700	29.700	29.700
443100 Geschäftsaufwendungen	56.700	39.700	29.700	29.700
02000.63140 Neue Steuerungsmodelle	37.000	20.000	10.000	10.000
02700.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000
02700.65209 Fernsprechgebühren	500	500	500	500
02700.65219 Porto	4.300	4.300	4.300	4.300
02700.65309 Bekanntmachungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800
02700.65409 Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100
02700.65500 Steuerberatung / Gutachten	1.300	1.300	1.300	1.300
03000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.200	3.200	3.200	3.200
03000.65209 Fernsprechgebühren	700	700	700	700
03000.65219 Porto	4.100	4.100	4.100	4.100
03000.65309 Bekanntmachungskosten	900	900	900	900
03000.65409 Reisekosten	200	200	200	200
03000.65500 Steuerberatung und Gutachten	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	560.200	550.000	546.900	553.900
22 ordentliches Ergebnis	-511.400	-501.200	-498.100	-505.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-511.400	-501.200	-498.100	-505.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.400	633.400	633.400	633.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.400	633.400	633.400	633.400
03000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000
03100.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	99.900	99.900	99.900	99.900
99996.00006 IBL Erträge aus Verrechnung	520.500	520.500	520.500	520.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	133.100	133.100	133.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.100	133.100	133.100	133.100
99996.67573 IBL Miete	69.700	69.700	69.700	69.700
99996.68009 IBL Allgemeine Verwaltung	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68019 IBL Orga	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68029 IBL Personal und Ausbildung	16.800	16.800	16.800	16.800
99996.68039 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.68346 IBL Stadtkasse	7.700	7.700	7.700	7.700
99996.68443 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68540 IBL Rechtsservice	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.68637 IBL Versicherungsservice	3.200	3.200	3.200	3.200
99996.68831 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.900	1.900	1.900	1.900
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.300	500.300	500.300	500.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-900	2.200	-4.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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, Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Auftragsgrundlage

§ 98 Nds. Gemeindeordnung (NGO), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Insolvenzordnung (InsO), Dienstanweisungen

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung der Aufgaben und Abarbeiten der Vollstreckungsaufträge

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
72010000	Anzahl Ist-Buchungen	520.000
72020000	Ein- und Auslieferungen Verwahrgelass	250
72030000	Erledigte Fälle Vollstreckung	13.000
72040000	davon Zahlung	9.000
72050000	davon Unpfändbarkeitsprotokoll	400
72060000	davon Bericht	-
72070000	davon Ermittlung Zahlungsunfähigkeit	2.000
72080000	davon Rücknahme	1.400
72090000	davon sonstiges	200
72100000	Einnahmen	1.300.000

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	39.800	39.800	39.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200
443100 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
Geschäftsaufwendungen	39.600	39.600	39.600	39.600
03100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.500	7.500	7.500
03100.65209 Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100
03100.65219 Porto	7.100	7.100	7.100	7.100
03100.65309 Bekanntmachungskosten	600	600	600	600
03100.65409 Reisekosten	12.700	12.700	12.700	12.700
03100.65500 Gerichtskosten und Gebühren	9.000	9.000	9.000	9.000
03100.65501 Barzahlungsverkehr, Bankgebühren	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	920.000	932.700	945.600	958.800
22 ordentliches Ergebnis	-772.400	-785.100	-798.000	-811.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-772.400	-785.100	-798.000	-811.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.900	990.900	990.900	990.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.900	990.900	990.900	990.900
99996.00085 IBL Erträge aus Verrechnung	990.900	990.900	990.900	990.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	284.500	284.500	284.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	284.500	284.500	284.500
99996.67574 IBL Miete	167.200	167.200	167.200	167.200
99996.67993 IBL Haushalt	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68010 IBL Allgemeine Verwaltung	11.300	11.300	11.300	11.300
99996.68020 IBL Orga	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.68030 IBL Personal und Ausbildung	32.900	32.900	32.900	32.900
99996.68040 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	41.000	41.000	41.000	41.000
99996.68444 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	2.700	2.700	2.700	2.700
99996.68541 IBL Rechtsservice	5.900	5.900	5.900	5.900
99996.68638 IBL Versicherungsservice	6.200	6.200	6.200	6.200
99996.68832 IBL Rats- und Sitzungsdienst	3.700	3.700	3.700	3.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	706.400	706.400	706.400	706.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-78.700	-91.600	-104.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70 73

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 73 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	600	600	600	600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	122.000	122.000	122.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	124.600	124.600	124.600	124.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	222.900	235.600	239.000	242.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	238.700	251.400	254.800	258.500
22	ordentliches Ergebnis	-114.100	-126.800	-130.200	-133.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-114.100	-126.800	-130.200	-133.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	146.600	146.600	146.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	49.800	49.800	49.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	96.800	96.800	96.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-30.000	-33.400	-37.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.731	Arbeitsmedizin und -sicherheit	-17.300	-30.000	-33.400	-37.100

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 Arbeitsplatz, Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Fehlzeitenreduzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
73010000	zu betreuende Beschäftigte	-
73020000	intern	1.250
73030000	extern	1.250

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.600	7.600	7.600	7.600
08000.56009 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300
08000.56100 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	5.600	5.600	5.600	5.600
08000.56211 Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300
443100 Geschäftsaufwendungen	7.300	7.300	7.300	7.300
08000.57000 Verbrauchsm.	1.500	1.500	1.500	1.500
Arbeitsicherheit bis 179 €				
08000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	3.800	3.800	3.800	3.800
08000.65209 Fernsprechkosten	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65409 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	238.700	251.400	254.800	258.500
22 ordentliches Ergebnis	-114.100	-126.800	-130.200	-133.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-114.100	-126.800	-130.200	-133.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	146.600	146.600	146.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.600	146.600	146.600	146.600
08000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.800	8.800	8.800	8.800
99996.00086 IBL Erträge aus Verrechnung	137.800	137.800	137.800	137.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	49.800	49.800	49.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	49.800	49.800	49.800
99996.67575 IBL Miete	14.800	14.800	14.800	14.800
99996.67994 IBL Haushalt	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68011 IBL Allgemeine Verwaltung	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68021 IBL Orga	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68031 IBL Personal und Ausbildung	8.900	8.900	8.900	8.900
99996.68041 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	11.100	11.100	11.100
99996.68348 IBL Stadtkasse	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.68542 IBL Rechtsservice	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.68639 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68833 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	96.800	96.800	96.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-30.000	-33.400	-37.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70 74

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

FD 74 Recht

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	10.200	10.200	10.200	10.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.800	24.800	24.800	24.800
12	Summe ordentliche Erträge	39.800	39.800	39.800	39.800
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	502.100	465.800	462.900	492.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	167.300	170.200	173.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.000	231.400	233.800	236.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	895.600	864.500	866.900	902.100
22	ordentliches Ergebnis	-855.800	-824.700	-827.100	-862.300
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-855.800	-824.700	-827.100	-862.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.000	985.000	985.000	985.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.800	93.800	93.800	93.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891.200	891.200	891.200	891.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.400	66.500	64.100	28.900
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.741	Rechtsservice	15.400	40.800	45.200	27.800
1.1.10.742	Versicherungsservice	19.700	27.400	22.700	6.800
1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)	300	-1.700	-3.800	-5.700

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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	11.800	11.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	400	400	400
02300.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400
02300.56211 Fortbildung Rechtsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.52010 Wartung Laserdrucker wg. Arbeitssicherheit	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	41.300	41.300	41.300
443100 Geschäftsaufwendungen	41.300	41.300	41.300	41.300
02300.57000 Gebühren Juris-Datenbank	4.900	4.900	4.900	4.900
02300.65000 Kosten für Schiedsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600
02300.65009 Bürobedarf der Verwaltung	9.600	9.600	9.600	9.600
02300.65209 Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100
02300.65219 Porto	3.000	3.000	3.000	3.000
02300.65409 Reisekosten	600	600	600	600
02300.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	335.700	310.300	305.900	323.300
22 ordentliches Ergebnis	-319.000	-293.600	-289.200	-306.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-319.000	-293.600	-289.200	-306.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.100	376.100	376.100	376.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.100	376.100	376.100	376.100
02300.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	33.300	33.300	33.300	33.300
99996.00087 IBL Erträge aus Verrechnung	342.800	342.800	342.800	342.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	51.700	51.700	51.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	51.700	51.700	51.700
99996.67576 IBL Miete	14.700	14.700	14.700	14.700
99996.67995 IBL Haushalt	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68012 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68022 IBL Orga	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68032 IBL Personal und Ausbildung	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.68042 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.68349 IBL Stadtkasse	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68446 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800
99996.68640 IBL Versicherungsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68834 IBL Rats- und Sitzungsdienst	1.100	1.100	1.100	1.100
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.400	324.400	324.400	324.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.400	30.800	35.200	17.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00077 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.500	58.600	58.000	68.600
401100 <i>Beamte</i>	7.000	7.100	7.200	7.300
02310.41009 Gehälter der Beamten	7.000	7.100	7.200	7.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	42.100	33.400	32.500	42.700
02310.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	42.100	42.700	43.400	44.000
99996.00097 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-9.300	-10.900	-1.300
402100 <i>Beamte</i>	3.400	3.500	3.500	3.600
02310.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	3.400	3.500	3.500	3.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.700	3.800	3.800	3.900
02310.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	3.700	3.800	3.800	3.900
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.800	8.900	9.100	9.200
02310.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	8.800	8.900	9.100	9.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200
02310.45009 Beihilfen, Unterstützungen	200	200	200	200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	200	200	200	200
99996.68220 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	4.600	0	0	0
99996.68245 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.600	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	165.500	168.400	171.300

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.700	165.500	168.400	171.300
02000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.200	7.300	7.400	7.500
03100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	200	200	200
06000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	1.600	1.600	1.600
11000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	100	100	100
12000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	100	100	100
13000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.100	2.100	2.100	2.100
13002.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	200	200	200
13003.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	200	200	200
21000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	24.400	24.900	25.400	25.900
21400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100
21410.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.800	1.800	1.800	1.800
21420.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	1.600	1.600	1.600
21720.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	3.000	3.100	3.200	3.300
21730.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.800	2.900	3.000	3.100
21740.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.700	2.800	2.900	3.000
22100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.800	1.800	1.800	1.800
22110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	3.500	3.600	3.700	3.800
22120.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	4.600	4.700	4.800	4.900
22130.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.500	2.600	2.700	2.800
23000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.000	10.200	10.400	10.600
23100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.700	7.900	8.100	8.300
25000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.700	10.900	11.100	11.300
25010.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	5.800	5.900	6.000	6.100
28100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	7.600	7.800	8.000	8.200
29210.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	300	300	300
32100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	6.100	6.200	6.300	6.400
32110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	10.400	10.600	10.800	11.000
33110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.500	1.500	1.500	1.500
33310.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.900	1.900	1.900	1.900
35200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	900	900	900	900
36600.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.900	1.900	1.900	1.900
40000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	100	100	100
40700.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	100	100	100
43900.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	200	200	200
45200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	300	300	300
46040.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100
46050.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.600	1.600	1.600	1.600
46060.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	500	500	500	500
46070.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46080.54209	Grundstücksversicherung Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100
46090.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	300	300	300
46400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	5.800	5.900	6.000	6.100
46410.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	500	500	500	500
46520.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	400	400	400	400
54100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	200	200	200	200
54110.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	900	900	900	900
56000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.100	2.100	2.100	2.100
56100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	3.300	3.400	3.500	3.600
56200.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	1.400	1.400	1.400	1.400
60400.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	100	100	100	100
61000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	400	400	400	400
63000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	900	900	900	900
76100.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	300	300	300	300
88000.54209	Gebäude- und Grundstücksversicherung	12.400	12.600	12.900	13.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	182.400	184.800	187.200

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180.000	182.400	184.800	187.200
	00000.64009 Sonstige Versicherungen	3.300	3.400	3.500	3.600
	01000.64009 Sonstige Versicherungen	600	600	600	600
	02000.64009 Sonstige Versicherungen	21.600	22.000	22.400	22.800
	02200.64009 Sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.900	1.900
	02270.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	02300.64009 Sonstige Versicherungen	700	700	700	700
	02400.64009 Sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	02600.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	02700.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	03000.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
	03100.64009 Sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300
	03400.64009 Sonstige Versicherungen	600	600	600	600
	03500.64009 Sonstige Versicherungen	700	700	700	700
	05000.64009 Sonstige Versicherungen	700	700	700	700
	05200.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	06000.64009 Sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.400
	06100.64009 Sonstige Versicherung	400	400	400	400
	06200.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	06300.64009 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200
	08000.64009 Sonstige Versicherungen	400	400	400	400
	08100.64009 Sonstige Versicherungen	500	500	500	500
	08200.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	11000.64009 Sonstige Versicherungen	6.700	6.800	6.900	7.000
	11100.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700
	11200.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700
	11400.64009 Sonstige Versicherungen	6.400	6.500	6.600	6.700
	12000.64009 Sonstige Versicherungen	900	900	900	900
	13000.64009 Sonstige Versicherungen	19.300	19.700	20.100	20.500
	13001.64009 Sonstige Versicherungen	2.900	3.000	3.100	3.200
	13002.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	13003.64009 Sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	13200.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	14000.64009 Sonstige Versicherungen	3.500	3.600	3.700	3.800
	16000.64009 Sonstige Versicherungen	11.200	11.400	11.600	11.800
	20000.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	21000.64009 Sonstige Versicherungen	5.900	6.000	6.100	6.200
	21400.64009 Sonstige Versicherungen	700	700	700	700
	21410.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	21420.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	21720.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	21730.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
	21740.64009 Sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	22100.64009 Sonstige Versicherungen	500	500	500	500
	22110.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
	22120.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	22130.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	23000.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	23100.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	25000.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	25010.64009 Sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.64009 Sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700
	29210.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	30000.64009 Sonstige Versicherungen	400	400	400	400
	32100.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	32110.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	33110.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
	33310.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	35200.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	40000.64009 Sonstige Versicherungen	7.600	7.800	8.000	8.200
	40500.64009 Sonstige Versicherungen	5.500	5.600	5.700	5.800
	40600.64009 Sonstige Versicherungen	900	900	900	900
	40700.64009 Sonstige Versicherungen	5.900	6.000	6.100	6.200
	40800.64009 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200
	45120.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	45150.64009 Sonstige Versicherungen	900	900	900	900
	45200.64009 Sonstige Versicherungen	500	500	500	500
	45500.64009 Sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	45550.64009 Sonstige Versicherungen	400	400	400	400
	45700.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	46000.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
	46050.64009 Sonstige Versicherungen	900	900	900	900
	46060.64009 Sonstige Versicherungen	500	500	500	500
	46070.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	46080.64009 Sonstige Versicherungen	300	300	300	300
	46400.64009 Sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.64009 Sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	46520.64009 Sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.400
	50000.64009 Sonstige Versicherungen	2.700	2.800	2.900	3.000
	55000.64009 Sonstige Versicherungen	200	200	200	200
	56000.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
58000.64009 Sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
60100.64009 Sonstige Versicherungen	4.700	4.800	4.900	5.000
60200.64009 Sonstige Versicherungen	4.200	4.300	4.400	4.500
60220.64009 sonstige Versicherungen	600	600	600	600
60400.64009 Sonstige Versicherungen	600	600	600	600
61000.64009 Sonstige Versicherungen	3.400	3.500	3.600	3.700
61300.64009 Sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.100	2.100
62000.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
62100.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
63000.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
67500.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
70000.64009 Sonstige Versicherungen	400	400	400	400
72000.64009 Sonstige Versicherungen	600	600	600	600
72001.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
73000.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
79100.64009 Sonstige Versicherungen	800	800	800	800
88000.64009 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	414.200	406.500	411.200	427.100
22 ordentliches Ergebnis	-413.200	-405.500	-410.200	-426.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-413.200	-405.500	-410.200	-426.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.500	449.500	449.500	449.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.500	449.500	449.500	449.500
99996.00088 IBL Erträge aus Verrechnung	449.500	449.500	449.500	449.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	16.600	16.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	16.600	16.600
99996.67577 IBL Miete	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.67996 IBL Haushalt	700	700	700	700
99996.68013 IBL Allgemeine Verwaltung	900	900	900	900
99996.68023 IBL Orga	400	400	400	400
99996.68033 IBL Personal und Ausbildung	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68043 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68350 IBL Stadtkasse	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.68447 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	200	200	200	200
99996.68544 IBL Rechtsservice	400	400	400	400
99996.68836 IBL Rats- und Sitzungsdienst	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.900	432.900	432.900	432.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.700	27.400	22.700	6.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Produkt

1.1.10.743

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.743	Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Beschreibung

Durchführung der Submissionen und Mitwirkung beim Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach- und Geschäftsbereiche und städt. Betriebe, Vergabeordnung, Vergaberichtlinien

Ziele

Zentrale Aufgabenwahrnehmung, Vorbeugung von Korruption, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln

Teilergebnishaushalt 2011

1.1.10.743

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.10.743 Vergabestelle (Zentrale Submissionsstelle)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500
329100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.15030 Vermischte Einnahmen Submissionsstelle	2.500	2.500	2.500	2.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.15040 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.600	9.600	9.600	9.600
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	9.600	9.600	9.600	9.600
12 Summe ordentliche Erträge	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.000	150.000	152.100	154.000
401100 <i>Beamte</i>	61.200	62.100	63.000	64.000
02320.41009 Gehälter der Beamten	61.200	62.100	63.000	64.000
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.600	26.000	26.400	26.800
02320.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	25.600	26.000	26.400	26.800
402100 <i>Beamte</i>	32.900	33.400	33.900	34.400
02320.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	32.900	33.400	33.900	34.400
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.300	2.300	2.400	2.400
02320.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	2.300	2.300	2.400	2.400
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.200	5.300	5.400	5.400
02320.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	5.200	5.300	5.400	5.400
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.400	5.500	5.600	5.600
02320.45009 Beihilfen, Unterstützungen	5.400	5.500	5.600	5.600
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13.700	13.700	13.700	13.700
99996.68211 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.700	13.700	13.700	13.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68221 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.700	7.700	7.700	7.700
02000.63300 Sachausgaben Submissionsstelle	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	155.700	157.700	159.800	161.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
22 ordentliches Ergebnis	-133.600	-135.600	-137.700	-139.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-133.600	-135.600	-137.700	-139.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	159.400	159.400	159.400
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	159.400	159.400	159.400
99996.00089 IBL Erträge aus Verrechnung	159.400	159.400	159.400	159.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.500	25.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.500	25.500
99996.67578 IBL Miete	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.67997 IBL Haushalt	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.68014 IBL Allgemeine Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68024 IBL Orga	800	800	800	800
99996.68034 IBL Personal und Ausbildung	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68044 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	6.400	6.400	6.400	6.400
99996.68351 IBL Stadtkasse	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68448 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	400	400	400	400
99996.68545 IBL Rechtsservice	900	900	900	900
99996.68642 IBL Versicherungsservice	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.68835 IBL Rats- und Sitzungsdienst	600	600	600	600
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.900	133.900	133.900	133.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300	-1.700	-3.800	-5.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 70 79

FB 7 - Interne Verwaltungsdienste

Rats- und Sitzungsdienst

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	251.300	255.100	258.900	262.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000	303.000	303.000	303.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	556.200	560.000	563.800	567.700
22	ordentliches Ergebnis	-553.000	-556.800	-560.600	-564.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-553.000	-556.800	-560.600	-564.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	557.600	557.600	557.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	45.800	45.800	45.800
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.800	511.800	511.800	511.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-45.000	-48.800	-52.700
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.791	Rats- und Sitzungsdienst	-41.200	-45.000	-48.800	-52.700

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

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Ziele

Rechtlich einwandfreie Abwicklung des Sitzungsdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
79010000	Anzahl Ratsmitglieder	44
79020000	Anzahl Ausschüsse	7
79030000	Anzahl Ratssitzungen	8
79040000	Anzahl VA-Sitzungen	16
79050000	Anzahl Ausschusssitzungen	34
79060000	Anzahl beratende/stimmbere Mitglieder	69
79070000	Anzahl Ortsratsmitglieder	13
79080000	Anzahl Ortsratssitzungen	4

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.15070 Erträge aus Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
00000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.700	1.700	1.700	1.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	251.300	255.100	258.900	262.800
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	195.400	198.300	201.300	204.300
00000.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	195.400	198.300	201.300	204.300
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	16.700	17.000	17.200	17.500
00000.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	16.700	17.000	17.200	17.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	39.200	39.800	40.400	41.000
00000.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	39.200	39.800	40.400	41.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200
00000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200
16 Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68058 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	303.000	303.000	303.000	303.000
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	194.000	194.000	194.000	194.000
00000.40010 Kosten d. Stadtvertretung	178.000	178.000	178.000	178.000
00000.40100 Reisekosten, Auslagenersatz	16.000	16.000	16.000	16.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	24.700	24.700	24.700	24.700
00000.63000 Sonstige Sachausgaben	8.500	8.500	8.500	8.500
00000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	7.500	7.500	7.500	7.500
00000.65209 Fernspreckgebühren	300	300	300	300
00000.65309 Bekanntmachungskosten	6.500	6.500	6.500	6.500
00000.65409 Reisekosten	400	400	400	400
02000.63400 Aufwand für Bewirtung im Rathaus	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	84.300	84.300	84.300	84.300
00000.67800 Sachkostenzuschuss an Fraktionen	21.800	21.800	21.800	21.800
00000.67810 Personalkostenzuschuss an Fraktionen	55.000	55.000	55.000	55.000
00000.67830 Kostenerstattung an Ratsmitglieder für Ratsinfosystem	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	556.200	560.000	563.800	567.700
22 ordentliches Ergebnis	-553.000	-556.800	-560.600	-564.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-553.000	-556.800	-560.600	-564.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	557.600	557.600	557.600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	557.600	557.600	557.600
00000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.00090 IBL Erträge aus Verrechnung	534.800	534.800	534.800	534.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	45.800	45.800	45.800
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	45.800	45.800	45.800
99996.67579 IBL Miete	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.67998 IBL Haushalt	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.68015 IBL Allgemeine Verwaltung	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68025 IBL Orga	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.68035 IBL Personal und Ausbildung	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.68045 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.68352 IBL Stadtkasse	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.68449 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800
99996.68546 IBL Rechtsservice	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68643 IBL Versicherungsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.800	511.800	511.800	511.800
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-45.000	-48.800	-52.700
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich 8

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	948.400 €	
Ausgaben	2.073.600 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-1.125.200 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		4.000 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-144.800 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-115.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-256.600 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-1.381.800 €
--	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

Pachteinnahmen Kleingärten 4.000 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	4.000 €
---	----------------

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

2010 (einmalig)

Projekt "Pro Gesundheit" 14.000 €
 Quartiersinitiative östliche Innenstadt 12.000 €

2011 (neu)

81 -3.900 €

Sachausgaben 1.100 €
 Wirtschaftsförderung -8.000 €
 Allgemeine Verkehrswerbung 3.000 €

82 -40.300 €

Erlöse aus Holzverkäufen -4.000 €
 Mieteinnahmen GSG-verwaltete Objekte -22.000 €
 Erbbauzinsen -700 €
 sonst. Miet-/Pachteinnahmen -16.000 €
 Unterhaltung der Forsten (Gutachten) incl. Zuschuss -9.000 €
 Gebäudeunterhaltung 8.000 €
 Grundstücksverwaltung durch GSG 1.500 €
 Steuern, Abgaben, Bewirtschaftung Gebäude 2.000 €
 Kleinbeträge -100 €

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich 8

<u>83</u>			2.300 €
	Zukunftsdialog DEL	2.200 €	
	Kleinbeträge	100 €	
	<u>Allgemeines</u>		-72.000 €
	Zuschuss MZ	-60.000 €	
	Zuschuss VZ	-12.000 €	
	<u>haushaltsneutral</u>		-17.000 €
	Verrechnung FB 7	-9.900 €	
	Verrechnung Miete	-7.100 €	
	<u>Personalaufwand SN 1</u>		-39.900 €
	2010	752.700 €	
	Personal FD 81	-30.000 €	
	Tarif/Besoldungserhöhung	-9.900 €	
	2011	792.600 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-144.800 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>			<u>Veränderung</u>
	<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
	Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €	-18.400 €
	Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	1.600 €	
	nachrichtlich: Verschlechterung 0€		
	<u>Maßnahmen:</u>		
	<u>ehemals VmHH, jetzt Aufwand</u>		-25.000 €
	Modernisierung städtischer Wohnungen	-25.000 €	
	<u>ehemals VmHH, jetzt Ertrag</u>		5.000 €
	Entschädigung für Inanspruchnahme städt. Flächen	5.000 €	
	Aufwand aus Abschreibung		-75.800 €
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
	Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-21.600 €
	Rückstellungszuführung ATZ		0 €
	Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			-115.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>			<u>Veränderung</u>
			0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt			0 €

Ziffer: 80

Produkt: Geschäftsbereich 80

Stellenübersicht 2011:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:	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:	<u>6,00</u>	<u>6,33</u>
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 81:	0,00	0,00
FD 82:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 81:	0,00	0,00
FD 82:	0,00	0,00
Gesamt:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	0	13.300	13.300	13.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.200	0	6.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	737.900	0	717.900	700.400	690.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	0	38.600	10.100	10.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.600	0	812.100	761.100	751.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	792.600	0	804.600	816.500	828.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	585.400	0	616.700	608.700	608.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	325.500	0	265.500	265.500	265.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.700	0	210.700	166.700	166.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.200	0	-1.897.500	-1.857.400	-1.869.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.600	0	-1.085.400	-1.096.300	-1.117.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	135.000	135.000	135.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.060.000	0	1.360.000	860.000	860.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	1.495.000	995.000	995.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	650.000	800.000	1.080.000
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	240.000	260.000	270.000	270.000	270.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.600	-260.000	-941.600	-1.091.600	-1.371.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	338.400	-260.000	553.400	-96.600	-376.600
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-744.200	-260.000	-532.000	-1.192.900	-1.494.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzierungsmittelveränderung	-744.200	-260.000	-532.000	-1.192.900	-1.494.500

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	296.800	0	483.600	-184.600	-478.500
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-235.000	0	-238.200	-241.400	-244.600
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-806.000	-260.000	-777.400	-766.900	-771.400

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.81.01							
Wirtschaftsförderung							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	120.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
79100.36100 Zuweisungen vom Land für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	240.000	260.000	270.000	270.000	270.000	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	240.000	260.000	270.000	270.000	270.000	0	0
79100.98700 Wirtschaftsförderung	240.000	260.000	270.000	270.000	270.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.000	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-260.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	0
Maßnahme: 11.82.01							
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
36000.93200 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.82.02							
An-/Verkauf Grundstücke							
Veräußerung von Sachvermögen	1.060.000	0	1.360.000	860.000	860.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.060.000	0	1.360.000	860.000	860.000	0	0
88000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	700.000	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0
88000.34030 Verkauf Altbauten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
88000.34050 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke Stadtkosten (Langenwisch)	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.000	0	1.360.000	860.000	860.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	600.000	750.000	1.080.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	550.000	0	600.000	750.000	1.080.000	0	0
63000.93200 Grunderwerb	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	300.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
88000.93220 Erschließungskosten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
88000.93230 Ausgleichsleistungen in Umlegungsgebieten	100.000	0	0	150.000	480.000	0	0
88000.93240 Entwicklung von Baugebieten	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-550.000	0	-600.000	-750.000	-1.080.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000	0	760.000	110.000	-220.000	0	0
Maßnahme: 12.61.06							
Abbruchkosten							
Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
88000.94200 Abbruchkosten	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
Saldo der Summen	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 80

Geschäftsbereich Wirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.200	6.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	737.900	717.900	700.400	690.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.100	38.600	10.100	10.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	60.400	60.400	60.400	60.400
12	Summe ordentliche Erträge	942.900	836.400	785.400	775.400
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	850.600	862.600	874.500	886.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.400	616.700	608.700	608.700
16	Abschreibungen	75.800	75.800	75.800	75.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	325.500	265.500	265.500	265.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.600	198.600	154.600	154.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.900	2.019.200	1.979.100	1.990.700
22	ordentliches Ergebnis	-1.180.000	-1.182.800	-1.193.700	-1.215.300
23	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.180.000	-1.182.800	-1.193.700	-1.215.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	12.100	12.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.900	213.900	213.900	213.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.800	-1.384.600	-1.395.500	-1.417.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-338.200	-371.400	-389.600	-403.500
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-289.500	-292.700	-295.900	-299.100
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-754.100	-720.500	-710.000	-714.500

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 80 81

Geschäftsbereich Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	13.300	13.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	43.300	43.300	43.300	43.300
12	Summe ordentliche Erträge	64.700	64.700	64.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.800	329.200	333.700	338.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	40.900	40.900	40.900
16	Abschreibungen	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	325.500	265.500	265.500	265.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	81.800	66.800	66.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	761.400	717.800	707.300	711.800
22	ordentliches Ergebnis	-696.700	-653.100	-642.600	-647.100
23	außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	10.000	0	0	0
28	Jahresergebnis	-686.700	-653.100	-642.600	-647.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	67.400	67.400	67.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.100	-720.500	-710.000	-714.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
5.7.10.811	Wirtschaftsförderung	-754.100	-720.500	-710.000	-714.500

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 von 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
81010000	Anzahl geförderter Arbeitsplätze	100
81020000	Anzahl geförderter Ausbildungsplätze	20
81030000	Anzahl Grundstücksverkäufe	5
81040000	Bewilligte Förderanträge	10
81050000	Anzahl Marketingaktivitäten	8
81060000	Anzahl Beratungen	400

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	13.300	13.300
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.17700 Zuweisung Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
79100.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.000	8.000	8.000	8.000
79100.16120 Sachkostenerst.v. Land - einheitl. Ansprechpartner	8.000	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	43.300	43.300	43.300	43.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.300	19.300	19.300	19.300
99996.00079 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	19.300	19.300	19.300	19.300
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000
79100.15800 Erst. von Personal- u. Sachkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	24.000	24.000	24.000	24.000
12 Summe ordentliche Erträge	64.700	64.700	64.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	324.800	329.200	333.700	338.200
401100 Beamte	118.400	120.200	122.000	123.800
79100.41009 Gehälter der Beamten	118.400	120.200	122.000	123.800
401200 Arbeitnehmer	80.900	82.100	83.300	84.500
79100.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	80.900	82.100	83.300	84.500
402100 Beamte	62.400	63.300	64.300	65.300
79100.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	62.400	63.300	64.300	65.300
402200 Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
79100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.400	4.500	4.500	4.600
403200 Arbeitnehmer	9.200	9.300	9.500	9.600
79100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	9.500	9.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.800	19.100	19.400	19.700
79100.45009 Beihilfen, Unterstützungen	18.800	19.100	19.400	19.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	27.400	27.400	27.400
99996.68222 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.400	27.400	27.400	27.400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.68227 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	40.900	40.900	40.900

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100
79100.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	2.600	2.600	2.600
79100.56211 Fortbildung	2.600	2.600	2.600	2.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.200	38.200	38.200	38.200
79000.58100 Allgem. Verkehrswerbung	5.200	5.200	5.200	5.200
79000.58160 Örtliche Werbemaßnahmen	11.200	11.200	11.200	11.200
79100.58060 Allgemeine Wirtschaftswerbung	8.000	20.000	20.000	20.000
79100.59000 Geschäftsausgaben Bereichsleiter	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
99996.68085 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	325.500	265.500	265.500	265.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	167.000	107.000	107.000	107.000
79100.71500 Betriebszuschuss an Medienzentrum GmbH	80.000	20.000	20.000	20.000
79100.71520 Finanzierungszuschuss Delmenhorster Entwicklungsgesellschaft mbH	37.000	37.000	37.000	37.000
79100.71530 Betriebszuschuss an Veranstaltungszentrum	50.000	50.000	50.000	50.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000
79000.71700 Zusch. zur Stadtmarketing GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500
79100.71800 Verbraucherberatungsstelle	1.600	1.600	1.600	1.600
79100.71810 Zuschuss Innenstadtaktivitäten	6.900	6.900	6.900	6.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	81.800	66.800	66.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.300	17.300	17.300	17.300
79100.65570 Regionale Aktivitäten	1.500	1.500	1.500	1.500
79100.65580 Beitrag Euro-Office	13.300	13.300	13.300	13.300
79100.65590 Verbundaktivitäten	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	49.500	49.500	49.500	49.500
79100.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.300	1.300	1.300	1.300
79100.65209 Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100
79100.65219 Porto	3.700	3.700	3.700	3.700
79100.65309 Bekanntmachungskosten	800	800	800	800
79100.65530 Externe Dienstleistungen für einheitl. Ansprechpartner gem. EU DLR	3.600	3.600	3.600	3.600
79100.65560 Wirtschaftsförderung	38.000	38.000	38.000	38.000
445577 Aufwendungen für die Beauftragung des BBDel	15.000	15.000	0	0
79100.67501 Erstattung an Baubetrieb für Unterhaltung GUT Langenwisch	15.000	15.000	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	761.400	717.800	707.300	711.800
22 ordentliches Ergebnis	-696.700	-653.100	-642.600	-647.100
23 außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0
99996.00084 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis	-686.700	-653.100	-642.600	-647.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	67.400	67.400	67.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.400	67.400	67.400	67.400
99996.67581 IBL Miete	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.67663 IBL Allgemeine Verwaltung	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.67742 IBL Orga	900	900	900	900
99996.67824 IBL Personal und Ausbildung	9.900	9.900	9.900	9.900
99996.67907 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	11.700	11.700	11.700	11.700
99996.67999 IBL Haushalt	7.300	7.300	7.300	7.300
99996.68353 IBL Stadtkasse	8.600	8.600	8.600	8.600
99996.68450 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	700	700	700	700
99996.68547 IBL Rechtsservice	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.68644 IBL Versicherungsservice	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.68837 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.000	8.000	8.000	8.000
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.100	-720.500	-710.000	-714.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 80 82

Geschäftsbereich Wirtschaft

Strategisches Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.200	6.200	1.200	1.200
06	privatrechtliche Entgelte	737.800	717.800	700.300	690.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	17.100	17.100
12	Summe ordentliche Erträge	763.100	743.100	720.600	710.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	308.600	312.900	317.000	321.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.600	574.900	566.900	566.900
16	Abschreibungen	75.400	75.400	75.400	75.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600	65.100	64.600	64.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.200	1.028.300	1.023.900	1.027.700
22	ordentliches Ergebnis	-242.100	-285.200	-303.300	-317.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	-10.000	0	0	0
28	Jahresergebnis	-252.100	-285.200	-303.300	-317.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	12.100	12.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	92.000	92.000	92.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.000	-365.100	-383.200	-397.000
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.821	Strategisches Immobilienmanagement	-332.000	-365.100	-383.200	-397.000

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
82010000	Abgeschlossene Kaufverträge insgesamt	24
82020000	-davon Kauf	5
82030000	-Fläche	30.000
82040000	-davon Verkauf	14
82050000	-Fläche	7.000
82060000	-Sonstige Grundstücke (An- oder Verkauf)	5

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300
03500.66120 Vermischte Ausgaben	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.400	1.034.600	1.030.300	1.034.200
22 ordentliches Ergebnis	-248.300	-291.500	-309.700	-323.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0
99996.68234 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	-10.000	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	-10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis	-258.300	-291.500	-309.700	-323.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	12.100	12.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.100	12.100	12.100
02000.16920 Erstattung von 79100.67900 (ant. Miete Verbraucherberatung)	12.100	12.100	12.100	12.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	92.000	92.000	92.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	92.000	92.000	92.000
79100.67900 Erst. an 02000.16920 (Ant.Miete Verbraucherberatung)	12.100	12.100	12.100	12.100
99996.67582 IBL Miete	19.100	19.100	19.100	19.100
99996.67664 IBL Allgemeine Verwaltung	4.800	4.800	4.800	4.800
99996.67743 IBL Orga	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.67825 IBL Personal und Ausbildung	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.67908 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	12.700	12.700	12.700	12.700
99996.68000 IBL Haushalt	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.68354 IBL Stadtkasse	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68451 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	800	800	800	800
99996.68548 IBL Rechtsservice	3.100	3.100	3.100	3.100
99996.68645 IBL Versicherungsservice	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.68838 IBL Rats- und Sitzungsdienst	8.700	8.700	8.700	8.700
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.200	-371.400	-389.600	-403.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 80 83

Geschäftsbereich Wirtschaft
Stadtentwicklung und Statistik

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	28.600	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	115.100	28.600	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	211.000	214.200	217.400	220.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.200	51.700	23.200	23.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	350.100	266.800	241.500	244.700
22	ordentliches Ergebnis	-235.000	-238.200	-241.400	-244.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-235.000	-238.200	-241.400	-244.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500	54.500	54.500
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.500	-292.700	-295.900	-299.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.2.10.831	Statistik und Stadtentwicklung	-289.500	-292.700	-295.900	-299.100

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
83010000	Anzahl von statistischen Tabellen für DELSIS	180
83020000	Anzahl statistischer Veröffentlichungen inklusive Pressemitteilungen	10
83030000	Anzahl der beantworteten statistischen Anfragen	160
83040000	Anzahl durchgeführter statistischer Zählungen	3
83050000	Anzahl statistischer Sonderauswertungen	5
83060000	Termine bei der regionalen Zusammenarbeit	10
83070000	Berichte der Stadtentwicklung/Forschung	1
83080000	Termine mit verwaltungsinternen Arbeitsgruppen	10
83090000	Termin mit den Runden Tischen Einzelhandel und Immobilienwirtschaft	5
83100000	Termine mit Bürgern und Investoren	15

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	28.600	100	100
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	115.000	28.500	0	0
05200.16120 Erst. vom Land für Zensus 2011	115.000	28.500	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	100	100	100	100
61000.16800 Erstattung sächlicher Ausgaben FD 83	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	115.100	28.600	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	211.000	214.200	217.400	220.600
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	167.800	170.300	172.900	175.500
05100.41409 Vergütung der Arbeitnehmer	167.800	170.300	172.900	175.500
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.800	12.000	12.200	12.300
05100.43409 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	11.800	12.000	12.200	12.300
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	31.400	31.900	32.300	32.800
05100.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. - Arbeitnehmer-	31.400	31.900	32.300	32.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	300	300	300	300
61000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) FD 83 bis 179 €	300	300	300	300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	600	600	600	600
61000.56212 Fortbildung FD 83	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.200	51.700	23.200	23.200
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	600	600	600	600
61000.65410 Reisekosten FD 83	600	600	600	600
442100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
05200.40100 Entschädigungen für stat. Zahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	136.100	49.600	21.100	21.100
05200.57400 Zensus 2011	115.000	28.500	0	0
61000.63000 Geschäftsausgaben FD 83	2.000	2.000	2.000	2.000
61000.65010 Bürbedarf der Verwaltung FD 83	800	800	800	800
61000.65210 Fernsprechgebühren FD 83	300	300	300	300
79100.65000 Umlage Geschäftsstelle Metropolregion	6.000	6.000	6.000	6.000
79100.65100 Zukunftsdialog DEL 2020	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	350.100	266.800	241.500	244.700
22 ordentliches Ergebnis	-235.000	-238.200	-241.400	-244.600

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-235.000	-238.200	-241.400	-244.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500	54.500	54.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500	54.500	54.500
99996.67583 IBL Miete	9.700	9.700	9.700	9.700
99996.67665 IBL Allgemeine Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500
99996.67744 IBL Orga	700	700	700	700
99996.67826 IBL Personal und Ausbildung	7.900	7.900	7.900	7.900
99996.67909 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68001 IBL Haushalt	5.800	5.800	5.800	5.800
99996.68355 IBL Stadtkasse	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.68452 IBL Arbeitsmedizin und - sicherheit	600	600	600	600
99996.68549 IBL Rechtsservice	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.68646 IBL Versicherungsservice	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68839 IBL Rats- und Sitzungsdienst	6.400	6.400	6.400	6.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.500	-292.700	-295.900	-299.100
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Vorstandsbüro

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	8.800 €	
Ausgaben	793.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-784.300 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		-509.200 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		71.100 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-68.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-506.600 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-1.290.900 €
---	---------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge		
Aufwendungen		
Personalaufwand aus den ehem. Vorkosten		-484.100 €
Sachaufwand aus den ehem. Vorkosten		-2.700 €
Mietverrechnung aus den ehem. Vorkosten		-22.400 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-509.200 €
---	-------------------

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>gesamt</u>		15.800 €
Verwaltungskostenerstattungen	400 €	
Ehrengaben, Geschenkkörbe	-10.000 €	
Personalentw.Planung/Reform	18.800 €	
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	13.000 €	
Beteiligung der Stadt an Stadtnet/Internet	3.200 €	
Empfänge Veranstaltungen	-10.000 €	
Kleinbeträge	400 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-30.000 €
Verrechnung Miete	-18.200 €	
Verrechnung FB 7	-11.800 €	

Ergebnishaushalt 2011

Vorstandsbüro

<u>Personalaufwand SN 1</u>		85.300 €
2010	998.800 €	
Personal FD 84	100.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-14.700 €	
2011	913.500 €	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		71.100 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>		
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €	1.700 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	1.700 €	
nachrichtlich: Verschlechterung 0€		
Aufwand aus Abschreibung		-400 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen		-35.100 €
Rückstellungszuführung ATZ		-34.700 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		-68.500 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €

Stellenübersicht 2011:	Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:	6,00	6,00
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	4,00
Gesamt:	6,00	6,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 841:	0,00	0,00
FD 842:	0,00	0,50
Gesamt:	0,00	0,50
Altersteilzeit Freistellungsphase:		
Leitung und Sonderfunktionen:	0,00	0,00
FD 841:	0,00	0,00
FD 842:	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 84

Vorstandsbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	913.500	0	927.300	941.200	955.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.700	0	96.700	96.700	96.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.800	0	-1.042.600	-1.056.500	-1.070.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.600	0	-1.033.400	-1.047.300	-1.061.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.021.300	0	-1.035.100	-1.049.000	-1.063.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-1.021.300	0	-1.035.100	-1.049.000	-1.063.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.021.300	0	-1.035.100	-1.049.000	-1.063.200

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 84

Vorstandsbüro

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
Saldo der Summen	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 84

Vorstandsbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	64.400	64.400	64.400	64.400
12	Summe ordentliche Erträge	65.600	65.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.700	1.007.700	973.200	1.007.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	96.700	96.700	96.700
16	Abschreibungen	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.400	1.123.400	1.088.900	1.123.600
22	ordentliches Ergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	201.100	201.100	201.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	-1.250.900	-1.216.400	-1.251.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.290.900	-1.250.900	-1.216.400	-1.251.100

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 84 84

Vorstandsbüro

Vorstandsbüro

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	64.400	64.400	64.400	64.400
12	Summe ordentliche Erträge	65.600	65.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.700	1.007.700	973.200	1.007.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	96.700	96.700	96.700
16	Abschreibungen	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.400	1.123.400	1.088.900	1.123.600
22	ordentliches Ergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	201.100	201.100	201.100
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	-1.250.900	-1.216.400	-1.251.100
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.841	Vorstandsbüro	-1.290.900	-1.250.900	-1.216.400	-1.251.100

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.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2011
84010000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-
84020000	Veröffentlichungen, Publikationen	10
84030000	Veranstaltungen, Ehrungen	15
84040000	Pressetermine, -gespräche, -konferenzen	50
84050000	Medieninformationen	700
84060000	Bürgersprechstunden Oberbürgermeister	10
84070000	Städtepartnerschaften	-
84080000	Besuche, Austausche	6
84090000	sonstige Austauschmaßnahmen (Schule, Vereine, sonst. Einrichtungen)	12
84100000	Verwaltungsreform, NSM, Allgem. Managementangelegenheiten	-
84110000	VwV-Sitzungen	45
84120000	FBL-Konferenzen	24
84130000	Einzelprojekte VR, NSM	4

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
02400.15010 Erstattung Fernsprechgebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	1.100	1.100	1.100	1.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	64.400	64.400	64.400	64.400
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	64.400	64.400	64.400	64.400
99996.00080 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	64.400	64.400	64.400	64.400
12 Summe ordentliche Erträge	65.600	65.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.047.700	1.007.700	973.200	1.007.900
401100 <i>Beamte</i>	303.400	308.000	312.600	317.300
02400.41009 Gehälter der Beamten	303.400	308.000	312.600	317.300
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	283.600	260.600	224.700	249.600
02400.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	283.600	287.900	292.200	296.600
99996.00098 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	-27.300	-67.500	-47.000
402100 <i>Beamte</i>	213.800	217.000	220.300	223.600
02400.43009 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	213.800	217.000	220.300	223.600
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.400	23.800	24.100	24.500
02400.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	23.400	23.800	24.100	24.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	60.400	61.300	62.200	63.200
02400.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	60.400	61.300	62.200	63.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	28.900	29.300	29.800	30.200
02400.45009 Beihilfen, Unterstützungen	28.900	29.300	29.800	30.200
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	88.700	88.700	88.700	88.700
99996.68224 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.700	88.700	88.700	88.700
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	10.800	10.800	10.800	10.800
99996.68229 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.800	10.800	10.800	10.800
407100 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i>	34.700	8.200	0	0
99996.68246 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.700	8.200	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700	96.700	96.700	96.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
02400.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000
00000.55109 Betriebsstoff f. Fahrzeuge u. Arbeitsmaschinen	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.55100 Fahrzeugunterhaltung Stadtwagen	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.700	20.700	20.700	20.700
02200.56212 Projekte Verwaltungsreform, NSM u.a.	16.200	16.200	16.200	16.200
02400.56211 Fortbildung	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.000	65.000	65.000
00000.63800 Ehrengaben, Präsente	25.000	25.000	25.000	25.000
00000.63810 Medienarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
00000.63820 Empfänge, Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.63830 Verwaltungsvorstand	2.000	2.000	2.000	2.000
00100.66000 Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.57000 Partnerschaften u. Beziehungen mit Städten	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	400	400	400	400
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
99996.68086 Auflösung Sammelposten	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600
443100 Geschäftsaufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600
00000.65219 Porto	2.300	2.300	2.300	2.300
02400.65009 Bürobedarf der Verwaltung	5.500	5.500	5.500	5.500
02400.65209 Fernspreckgebühren	5.700	5.700	5.700	5.700
02400.65409 Reisekosten	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.400	1.123.400	1.088.900	1.123.600
22 ordentliches Ergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.097.800	-1.057.800	-1.023.300	-1.058.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000
02400.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	201.100	201.100	201.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	201.100	201.100	201.100
99996.67580 IBL Miete	65.600	65.600	65.600	65.600
99996.67666 IBL Allgemeine Verwaltung	35.200	35.200	35.200	35.200
99996.67745 IBL Orga	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67827 IBL Personal und Ausbildung	19.200	19.200	19.200	19.200
99996.67910 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	31.900	31.900	31.900	31.900
99996.68002 IBL Haushalt	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68356 IBL Stadtkasse	5.100	5.100	5.100	5.100
99996.68453 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.68550 IBL Rechtsservice	33.000	33.000	33.000	33.000
99996.68647 IBL Versicherungsservice	3.400	3.400	3.400	3.400
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290.900	-1.250.900	-1.216.400	-1.251.100

Teilergebnishaushalt 2011

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

Ergebnishaushalt 2011

Personalvertretungen

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	21.500 €	
Ausgaben	327.000 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-305.500 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		5.100 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-3.800 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>1.300 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-304.200 €
---	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>gesamt</u>		700 €
Kleinbeträge	700 €	
<u>haushaltsneutral</u>		8.100 €
Verrechnung Miete	1.700 €	
Verrechnung FB 7	6.400 €	

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-3.700 €
-----------------------------	--	----------

2010	261.500 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-3.700 €	
2011	265.200 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	5.100 €
---	----------------

Ergebnishaushalt 2011

Personalvertretungen

Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch	Veränderung
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>	
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	0 €
nachrichtlich: Verschlechterung 0€	
Aufwand aus Abschreibung	0 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-3.800 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-3.800 €
Kostenrechnende Einrichtungen	Veränderung
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2011	
Ziffer:	85		
Produkt:	Personalvertretungen		
Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:		0,00	3,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2011	
Ziffer:	86		
Produkt:	Gesamtpersonalrat 86		
Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:		1,00	0,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 85

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.300	0	17.300	17.300	17.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	0	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.200	0	269.200	273.200	277.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.600	0	-282.600	-286.600	-290.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.500	0	-260.500	-264.500	-268.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-256.500	0	-260.500	-264.500	-268.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-256.500	0	-260.500	-264.500	-268.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.10.851	Personalvertretungen	-256.500	0	-260.500	-264.500	-268.600

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 85

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
12	Summe ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.400	279.400	283.400	287.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	288.800	292.800	296.800	300.900
22	ordentliches Ergebnis	-277.600	-281.600	-285.600	-289.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-277.600	-281.600	-285.600	-289.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	43.900	43.900	43.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-308.200	-312.200	-316.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.851	Personalvertretungen	-304.200	-308.200	-312.200	-316.300

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 85 85

Personalvertretungen

Personalvertretungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	6.400	6.400
12	Summe ordentliche Erträge	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.400	279.400	283.400	287.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	288.800	292.800	296.800	300.900
22	ordentliches Ergebnis	-277.600	-281.600	-285.600	-289.700
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-277.600	-281.600	-285.600	-289.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	43.900	43.900	43.900
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.200	-308.200	-312.200	-316.300
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.851	Personalvertretungen	-304.200	-308.200	-312.200	-316.300

Produkt

1.1.10.851

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktgruppe	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.10.851	Personalvertretungen

Beschreibung

Vertretung der Beschäftigten der "inneren" Verwaltung (Personalrat) sowie der Gesamtheit der Beschäftigten incl. Eigenbetriebe (Gesamtpersonalrat)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Ergebnishaushalt 2011

Gleichstellung

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	600 €	
Ausgaben	130.300 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-129.700 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-8.000 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		200 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-7.800 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-))	-137.500 €
---	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>gesamt</u>		0 €
Kleinbeträge	0 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-6.900 €
Verrechnung Miete	-7.100 €	
Verrechnung FB 7	200 €	

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-1.100 €
-----------------------------	--	----------

2010	71.700 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-1.100 €	
2011	72.800 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-8.000 €
---	-----------------

Ergebnishaushalt 2011

Gleichstellung

Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch	Veränderung
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>	
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	300 €
nachrichtlich: Verschlechterung 0€	
Aufwand aus Abschreibung	-100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	200 €
Kostenrechnende Einrichtungen	Veränderung
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2011	
Ziffer:	87		
Produkt:	Stabsstelle 87		
Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:		0,00	1,00
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.800	0	74.000	74.900	76.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400	0	400	400	400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.300	0	-112.500	-113.400	-114.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.700	0	-111.900	-112.800	-114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	300	300	300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-300	-300
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-300	-300
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.000	0	-112.200	-113.100	-114.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-111.000	0	-112.200	-113.100	-114.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.10.871	Gleichstellung	-111.000	0	-112.200	-113.100	-114.300

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	300	0	300	300	300	0	0
Saldo der Summen	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 87

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.800	74.000	74.900	76.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
16	Abschreibungen	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.100	30.100	30.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	112.600	113.500	114.700
22	ordentliches Ergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.700	26.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-138.700	-139.600	-140.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.871	Gleichstellung	-137.500	-138.700	-139.600	-140.800

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 87 87

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.800	74.000	74.900	76.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
16	Abschreibungen	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.100	30.100	30.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	112.600	113.500	114.700
22	ordentliches Ergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.700	26.700
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-138.700	-139.600	-140.800
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.871	Gleichstellung	-137.500	-138.700	-139.600	-140.800

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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	100	100	100	100
02600.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.800	74.000	74.900	76.100
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	57.300	58.200	59.000	59.900
02600.41409 Vergütung der tariflich Beschäftigten	57.300	58.200	59.000	59.900
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.800	4.900	4.900	5.000
02600.43409 Beiträge zu Versorgungskassen -tariflich Beschäftigte-	4.800	4.900	4.900	5.000
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.700	10.900	11.000	11.200
02600.44409 Beiträge z.ges.Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.700	10.900	11.000	11.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	400	400	400	400
02600.56211 Fortbildung	400	400	400	400
16 Abschreibungen	100	100	100	100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	100	100	100
99996.68087 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
43710.71800 Zuschuss Mütterzentrum	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.100	30.100	30.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.800	9.800	9.800	9.800
02000.63200 Sachkosten	8.400	8.400	8.400	8.400
Frauengleichstellungsstelle				
02600.65009 Bürobedarf der Verwaltung	400	400	400	400
02600.65209 Fernsprechgebühren	200	200	200	200
02600.65409 Reisekosten	800	800	800	800
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)</i>	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
79100.67210 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	12.800	12.800	12.800	12.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	111.400	112.600	113.500	114.700
22 ordentliches Ergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-111.300	-112.500	-113.400	-114.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
02600.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	500	500	500	500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.700	26.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	26.700	26.700	26.700
99996.67585 IBL Miete	13.900	13.900	13.900	13.900
99996.67668 IBL Allgemeine Verwaltung	600	600	600	600
99996.67747 IBL Orga	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67829 IBL Personal und Ausbildung	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.67912 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68004 IBL Haushalt	3.700	3.700	3.700	3.700
99996.68455 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	100	100	100
99996.68649 IBL Versicherungsservice	300	300	300	300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-138.700	-139.600	-140.800
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Rechnungsprüfung

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	27.000 €	
Ausgaben	339.800 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		-312.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>		0 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>		0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>		-40.000 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		-16.900 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		0 €
<i>Veränderungen gesamt:</i>	<i>-56.900 €</i>	

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	-369.700 €
--	-------------------

Veränderungen im Einzelnen

Neuzuordnung von Untersachkonten Veränderung

Erträge
Aufwendungen

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

Umsetzung der Konsolidierung Veränderung

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

Sondereinflüsse 2010/2011 Veränderung

<u>2010 (einmalig)</u>		
<u>2011 (neu)</u>		
<u>gesamt</u>		700 €
Kleinbeträge	400 €	
Verwaltungskostenerstattung	300 €	
<u>haushaltsneutral</u>		-31.600 €
Verrechnung Miete	-34.000 €	
Verrechnung FB 7	2.400 €	

<u>Personalaufwand SN 1</u>		-9.100 €
-----------------------------	--	----------

2010	292.200 €	
Personal FD 88	-6.000 €	
Tarif/Besoldungserhöhung	-3.100 €	
2011	301.300 €	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-40.000 €
---	------------------

Ergebnishaushalt 2011

Rechnungsprüfung

Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch	Veränderung
<u>Sondereinfluss auf Basis 2010</u>	
Ex-VwHH, jetzt Passivierung	0 €
Ex-VwHH, jetzt Aktivierung	200 €
nachrichtlich: Verschlechterung 0€	
Aufwand aus Abschreibung	-100 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €
Aufwand/Ertrag aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-17.000 €
Rückstellungszuführung ATZ	0 €
Inanspruchnahme der Rückstellung ATZ	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	-16.900 €
Kostenrechnende Einrichtungen	Veränderung
	0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	0 €

Stadt Delmenhorst		Produktbuch 2011	
Ziffer:	88		
Produkt:	Stabsstelle 88		
Stellenübersicht 2011:		Beamtinnen/ Beamte:	Tariflich Beschäftigte:
Stellen lt. Stellenplan 2011:		4,00	0,50
Zusätzlicher Einsatz von Verfügungskräften:		0,00	0,00
Altersteilzeit Freistellungsphase:		0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	301.300	0	305.800	310.500	315.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	0	5.400	5.400	5.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.500	0	-317.000	-321.700	-326.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.200	0	-289.700	-294.400	-299.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200	0	200	200	200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	-200	-200	-200
32	= Saldo der Investitionstätigkeit	-200	0	-200	-200	-200
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-282.400	0	-289.900	-294.600	-299.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzierungsmittelveränderung	-282.400	0	-289.900	-294.600	-299.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-282.400	0	-289.900	-294.600	-299.200

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	200	0	200	200	200	0	0
Saldo der Summen	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 88

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.500	28.500	28.500
12	Summe ordentliche Erträge	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.800	351.300	356.000	360.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	362.600	367.300	371.900
22	ordentliches Ergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	23.100	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	70.400	70.400	70.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	-377.200	-381.900	-386.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-369.700	-377.200	-381.900	-386.500

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 88 88

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.500	28.500	28.500
12	Summe ordentliche Erträge	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.800	351.300	356.000	360.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.400	5.400	5.400
16	Abschreibungen	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	362.600	367.300	371.900
22	ordentliches Ergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	23.100	23.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	70.400	70.400	70.400
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	-377.200	-381.900	-386.500
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
1.1.10.881	Rechnungsprüfung/Datenschutz	-369.700	-377.200	-381.900	-386.500

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

§§ 119, 120, 123, 124 NGO, §§ 3, 4 RPO, §§ 53, 54 HGrG,
NDSG

Ziele

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
gesetzmäßige Bearbeitung
Vermeidung von finanziellen Schäden
Einhaltung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100
01000.15010 Erst. Telefongebühren	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	4.100	4.100	4.100	4.100
01000.16521 Erst. vom Baubetrieb f. Friedhof	4.100	4.100	4.100	4.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	28.500	28.500	28.500	28.500
358200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28.500	28.500	28.500	28.500
99996.00083 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pension und Beihilfe für Versorgungsempfänger)	28.500	28.500	28.500	28.500
12 Summe ordentliche Erträge	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346.800	351.300	356.000	360.600
401100 <i>Beamte</i>	190.100	193.000	195.900	198.800
01000.41009 Gehälter der Beamten	190.100	193.000	195.900	198.800
402100 <i>Beamte</i>	89.100	90.400	91.800	93.200
01000.43009 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-	89.100	90.400	91.800	93.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	22.100	22.400	22.800	23.100
01000.45009 Beihilfen, Unterstützungen	22.100	22.400	22.800	23.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	40.600	40.600	40.600	40.600
99996.68226 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.600	40.600	40.600	40.600
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.900	4.900	4.900	4.900
99996.68231 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	4.900	4.900	4.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.400	5.400	5.400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	200	200	200	200
01000.52308 Büroeinrichtung/-geräte (Kauf + Unterh.) bis 179 €	200	200	200	200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.200	2.200	2.200	2.200
01000.56211 Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	3.000	3.000	3.000
01000.57100 Wartung Software	0	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	100	100	100	100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	100	100	100	100
99996.68088 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.800	5.800	5.800	5.800
01000.65009 Bürobedarf der Verwaltung	1.700	1.700	1.700	1.700
01000.65209 Fernspreckgebühren	500	500	500	500
01000.65219 Porto	3.300	3.300	3.300	3.300
01000.65409 Reisekosten	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	355.100	362.600	367.300	371.900
22 ordentliches Ergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-322.400	-329.900	-334.600	-339.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	23.100	23.100
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.100	23.100	23.100	23.100
01000.16900 Erst. Verw.-Kosten v. versch. Einrichtungen	23.100	23.100	23.100	23.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	70.400	70.400	70.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.400	70.400	70.400	70.400
99996.67586 IBL Miete	42.900	42.900	42.900	42.900
99996.67669 IBL Allgemeine Verwaltung	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.67748 IBL Orga	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.67830 IBL Personal und Ausbildung	8.300	8.300	8.300	8.300
99996.67913 IBL Informations- und Kommunikationstechnik	9.300	9.300	9.300	9.300
99996.68005 IBL Haushalt	2.600	2.600	2.600	2.600
99996.68456 IBL Arbeitsmedizin und -sicherheit	500	500	500	500
99996.68650 IBL Versicherungsservice	1.300	1.300	1.300	1.300
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.700	-377.200	-381.900	-386.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2011

Finanzierungsmittel

Produktfinanzen - Budget 2010

Einnahmen	97.160.900 €	
Ausgaben	38.320.100 €	
Überschuss- (+) / Zuschussbedarf (-) 2010		58.840.800 €

Zusammenfassung der Veränderungen zum Budget 2011

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	4.450.000 €
<u>Umsetzung der Konsolidierung</u>	0 €
<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	38.459.400 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>	770.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>	0 €

Veränderungen gesamt: 43.679.400 €

Neues Budget 2011 (Überschuss(+)) / Zuschuss(-)	102.520.200 €
--	----------------------

Veränderungen im Einzelnen

<u>Neuzuordnung von Untersachkonten</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	
Landeszuschuss Grundsicherung aus FB 2	4.450.000 €
Aufwendungen	

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt	4.450.000 €
---	--------------------

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

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

<u>Sondereinflüsse 2010/2011</u>	<u>Veränderung</u>
<u>2010 (einmalig)</u>	
Deckung Soll-Fehlbetrag Vor-Vorjahr	25.229.700 €
<u>2011 (neu)</u>	
<u>Einnahmen</u>	7.886.400 €
Grundsteuer	
Gewerbsteuer (netto)	200.700 €
Einkommensteuer	922.000 €
Umsatzsteuer	40.000 €
Vergnügungssteuer	60.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.695.000 €
Zuw. Übertr. WK	11.000 €
Zuw. Außerhalb FAG	-37.000 €
Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	40.000 €
VVD	-778.000 €
Gewinn LEV	2.159.600 €
Konzessionsabgabe SWD/EWE	-9.000 €
Bürgerschaftsprovision	71.200 €
Verzinsung/Abschreibung	-489.100 €

Ergebnishaushalt 2011

Finanzierungsmittel

<u>Ausgaben</u>		5.343.300 €
Zinsen für Investitionskredite	280.200 €	
Zinsen Kassenkredite	277.700 €	
Zuführung Vermögenshaushalt	4.800.400 €	
<u>Allgemeines</u>		
sonstige Einnahmen/Ausgaben	-15.000 €	
Verlustvortrag aus 2009		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		38.459.400 €
<u>Zu-/Abrechnung im Rahmen der Umstellung auf Verbrauch</u>		<u>Veränderung</u>
<u>Zurechnung (ehem. Vermögenshaushalt)</u>	0 €	0 €
<u>Abrechnung (ehem. Verwaltungshaushalt)</u>		
Beschaffung		
Aufwand aus Abschreibung		-2.216.700 €
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		2.986.700 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		770.000 €
<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>		<u>Veränderung</u>
		0 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) gesamt		0 €

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	0	53.613.500	56.297.500	58.688.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	0	46.884.000	48.874.000	50.726.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	16.600	0	15.000	14.600	14.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	0	18.600	18.200	17.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.832.000	0	5.691.000	7.691.000	7.691.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	292.100	0	274.400	256.700	238.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.673.000	0	4.290.000	3.990.000	3.732.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.170.900	0	110.787.300	117.142.800	121.109.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.263.700	0	6.028.700	6.789.800	7.188.300
15 Transferauszahlungen	2.451.500	0	2.992.000	3.189.200	3.329.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.718.700	0	-9.024.200	-9.982.500	-10.521.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.452.200	0	101.763.100	107.160.300	110.587.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	1.060.500	0	1.081.800	1.103.500	1.125.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.500	0	-1.081.800	-1.103.500	-1.125.600
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.060.500	0	-1.081.800	-1.103.500	-1.125.600
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	99.391.700	0	100.681.300	106.056.800	109.462.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	0	14.793.600	11.241.100	12.519.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	0	9.072.000	7.295.100	10.640.300
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	0	5.721.600	3.946.000	1.879.000
37 Finanzierungsmittelveränderung	101.428.100	0	106.402.900	110.002.800	111.341.000

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
4.1.10.995	Krankenhaus	-1.077.000	0	-1.098.300	-1.120.000	-1.142.100
5.3.10.993	EWE / LEV	7.228.000	0	5.018.000	6.978.000	6.928.000
5.3.50.994	SWD / VVD	3.177.000	0	4.863.000	4.603.000	4.395.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	94.843.700	0	97.463.200	101.940.000	106.042.300
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-2.743.600	0	157.000	-2.398.200	-4.882.200

Teilfinanzhaushalt 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11.99.01							
Krankenhausumlage							
Aktivierbaren Zuwendungen	1.060.500	0	1.081.800	1.103.500	1.125.600	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	1.060.500	0	1.081.800	1.103.500	1.125.600	0	0
51110.98100 Landesumlage Krankenhaus- finanzierungsgesetz	1.060.500	0	1.081.800	1.103.500	1.125.600	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.060.500	0	-1.081.800	-1.103.500	-1.125.600	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.500	0	-1.081.800	-1.103.500	-1.125.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	53.613.500	56.297.500	58.688.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	46.884.000	48.874.000	50.726.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
04	sonstige Transfererträge	16.600	15.000	14.600	14.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.600	18.200	17.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.130.000	5.691.000	7.691.000	7.691.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.965.100	4.564.400	4.246.700	3.970.800
12	Summe ordentliche Erträge	112.455.600	113.774.000	120.129.500	124.096.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	6.028.700	6.789.800	7.188.300
18	Transferaufwendungen	2.451.500	2.992.000	3.189.200	3.329.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.935.400	11.240.900	12.199.200	12.738.400
22	ordentliches Ergebnis	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
4.1.10.995	Krankenhaus	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE / LEV	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.613.700	98.233.200	102.710.000	106.812.300
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.780.000	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200

Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzierungsmittel Stadt

Allgemeine Finanzierungsmittel

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	53.613.500	56.297.500	58.688.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	46.884.000	48.874.000	50.726.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
04	sonstige Transfererträge	16.600	15.000	14.600	14.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.600	18.200	17.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.130.000	5.691.000	7.691.000	7.691.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.965.100	4.564.400	4.246.700	3.970.800
12	Summe ordentliche Erträge	112.455.600	113.774.000	120.129.500	124.096.000
Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	Abschreibungen	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.263.700	6.028.700	6.789.800	7.188.300
18	Transferaufwendungen	2.451.500	2.992.000	3.189.200	3.329.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	9.935.400	11.240.900	12.199.200	12.738.400
22	ordentliches Ergebnis	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.520.200	102.533.100	107.930.300	111.357.600
33	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
4.1.10.995	Krankenhaus	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5.3.10.993	EWE / LEV	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
5.3.50.994	SWD / VVD	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
6.1.10.991	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.613.700	98.233.200	102.710.000	106.812.300
6.1.20.992	allgemeine Finanzwirtschaft	-4.780.000	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200

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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.500	53.613.500	56.297.500	58.688.500
301100 Grundsteuer A	81.500	81.500	81.500	81.500
90000.00010 Grundsteuer für landwirtschaftl. Grundstücke	81.500	81.500	81.500	81.500
301200 Grundsteuer B	10.250.000	10.835.000	11.044.000	11.257.000
90000.00100 Grundsteuer für die übrigen Grundstücke	10.250.000	10.835.000	11.044.000	11.257.000
301300 Gewerbesteuer	14.089.000	15.225.000	16.366.000	17.429.000
90000.00300 Gewerbesteuer	14.089.000	15.225.000	16.366.000	17.429.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.885.000	19.813.000	21.100.000	22.155.000
90000.01000 Anteil an der Einkommensteuer	18.885.000	19.813.000	21.100.000	22.155.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	2.359.000	2.406.000	2.466.000
90000.01200 Anteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	2.359.000	2.406.000	2.466.000
303100 Vergütungssteuer	550.000	550.000	550.000	550.000
90000.02100 Vergütungssteuer	550.000	550.000	550.000	550.000
303200 Hundesteuer	300.000	300.000	300.000	300.000
90000.02200 Hundesteuer	300.000	300.000	300.000	300.000
305200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.429.000	46.884.000	48.874.000	50.726.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.072.000	43.494.000	45.451.000	47.269.000
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	43.072.000	43.494.000	45.451.000	47.269.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	3.357.000	3.390.000	3.423.000	3.457.000
90000.06100 Zuweisung übertragener Wirkungskreis	3.357.000	3.390.000	3.423.000	3.457.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
99996.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.986.700	2.986.700	2.986.700	2.986.700
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	800	800	800	800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	800	800
12000.10210 Abwasserabgabe	800	800	800	800
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.000	100.000	100.000	100.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachforde- rungen	100.000	100.000	100.000	100.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge	400	400	400	400
90000.26100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	100.425.400	103.585.400	108.259.400	112.502.400
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700
471100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700
99996.68047 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.216.700

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000
90000.84500 Zinsen für Gewerbsteuererstattungen	160.000	160.000	160.000	160.000
18 Transferaufwendungen	2.435.000	2.975.500	3.172.700	3.313.400
434100 Gewerbesteuerumlage	2.435.000	2.631.500	2.828.700	2.969.400
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Finanzreformgesetz	2.435.000	2.631.500	2.828.700	2.969.400
437100 Allgemeine Umlagen / Land	0	344.000	344.000	344.000
90000.83100 Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	0	344.000	344.000	344.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.811.700	5.352.200	5.549.400	5.690.100
22 ordentliches Ergebnis	95.613.700	98.233.200	102.710.000	106.812.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	95.613.700	98.233.200	102.710.000	106.812.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.613.700	98.233.200	102.710.000	106.812.300
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	16.600	15.000	14.600	14.300
323500 <i>Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	16.600	15.000	14.600	14.300
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	7.000	6.600	6.300
91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	8.000	8.000	8.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.600	18.200	17.900
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.900	18.600	18.200	17.900
91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	300	200	100	0
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	18.600	18.400	18.100	17.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	291.700	274.000	256.300	238.400
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	5.000	5.000	5.000
356300 <i>Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	286.700	269.000	251.300	233.400
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	286.700	269.000	251.300	233.400
12 Summe ordentliche Erträge	327.200	307.600	289.100	270.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.103.700	5.868.700	6.629.800	7.028.300
451000 <i>Zinsaufwendungen / Bund</i>	300	300	200	100
91000.80000 Zinsen - Bund -	300	300	200	100
451100 <i>Zinsaufwendungen / Land</i>	1.600	1.400	1.200	900
91000.80100 Zinsen - Land -	1.600	1.400	1.200	900
451600 <i>Zinsaufwendungen / Öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.561.400	1.338.800	1.211.500	1.100.000
91000.80600 Zinsen - sonst. öfftl. Sonderrechnung	1.561.400	1.338.800	1.211.500	1.100.000
451800 <i>Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich</i>	1.928.100	2.443.400	2.809.700	3.145.100
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.928.100	2.443.400	2.809.700	3.145.100
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	1.612.300	2.084.800	2.607.200	2.782.200
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.612.300	2.084.800	2.607.200	2.782.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	5.107.200	5.872.200	6.633.300	7.031.800
22 ordentliches Ergebnis	-4.780.000	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.780.000	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.780.000	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	16.600	0	15.000	14.600	14.300
623500 Schuldendiensthilfen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.600	0	15.000	14.600	14.300
91000.23550 Zinsen Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.600	0	7.000	6.600	6.300
91000.23560 Tilgung Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	0	18.600	18.200	17.900
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.900	0	18.600	18.200	17.900
91000.23510 Erst. Verzinsung Baubetrieb Altanlagevermögen	300	0	200	100	0
91000.23520 Erst. Verzinsung Baubetrieb Friedhof	18.600	0	18.400	18.100	17.900
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	291.700	0	274.000	256.300	238.400
656200 Säumniszuschläge	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03400.26100 Zinsen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	286.700	0	269.000	251.300	233.400
91000.26800 Bürgschaftsprovision SWD u.a.	286.700	0	269.000	251.300	233.400
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.200	0	307.600	289.100	270.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.103.700	0	5.868.700	6.629.800	7.028.300
751000 Zinsauszahlungen / Bund	300	0	300	200	100
91000.80000 Zinsen - Bund -	300	0	300	200	100
751100 Zinsauszahlungen / Land	1.600	0	1.400	1.200	900
91000.80100 Zinsen - Land -	1.600	0	1.400	1.200	900
751600 Zinsauszahlungen / Öffentliche Sonderrechnungen	1.561.400	0	1.338.800	1.211.500	1.100.000
91000.80600 Zinsen - sonst. öfftl. Sonderrechnung	1.561.400	0	1.338.800	1.211.500	1.100.000
751800 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	1.928.100	0	2.443.400	2.809.700	3.145.100
91000.80710 Zinsen Kreditmarkt	1.928.100	0	2.443.400	2.809.700	3.145.100
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.612.300	0	2.084.800	2.607.200	2.782.200
91000.87700 Zinsen Kassenkredite	1.612.300	0	2.084.800	2.607.200	2.782.200
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03000.65550 Kosten Zinsmanagement	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.107.200	0	-5.872.200	-6.633.300	-7.031.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.780.000	0	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2011

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.780.000	0	-5.564.600	-6.344.200	-6.761.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.583.800	0	14.793.600	11.241.100	12.519.300
692730 <i>Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins</i>	14.583.800	0	14.793.600	11.241.100	12.519.300
91000.37700 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest)	7.152.200	0	11.230.100	9.739.900	7.453.000
91000.37710 Kreditaufnahme für Umschuldung	7.431.600	0	3.563.500	1.501.200	5.066.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.547.400	0	9.072.000	7.295.100	10.640.300
792030 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Bund / Fremdwährung variabler Zins</i>	14.200	0	14.200	14.300	14.400
91000.97000 Tilgung -Bund-	14.200	0	14.200	14.300	14.400
792100 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Euro-Währung fester Zins</i>	6.000	0	6.200	6.500	6.700
91000.97100 Tilgung -Land-	6.000	0	6.200	6.500	6.700
792600 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Öffentliche Sonderrechnungen / Euro-Währung fester Zins</i>	2.575.600	0	2.568.100	2.603.100	2.422.900
91000.97600 Tilgung - sonst. öfftl. Sonderrechnung	2.575.600	0	2.568.100	2.603.100	2.422.900
792700 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung fester Zins</i>	2.520.000	0	2.920.000	3.170.000	3.130.000
91000.97700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr (fest)	2.520.000	0	2.920.000	3.170.000	3.130.000
792740 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Umschuldungen</i>	7.431.600	0	3.563.500	1.501.200	5.066.300
91000.97710 Tilgung für Umschuldung	7.431.600	0	3.563.500	1.501.200	5.066.300
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.400	0	5.721.600	3.946.000	1.879.000
37 Finanzierungsmittelveränderung	-2.743.600	0	157.000	-2.398.200	-4.882.200

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 / LEV

Teilergebnishaushalt 2011

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 / LEV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.838.000	2.678.000	4.678.000	4.678.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.838.000	2.678.000	4.678.000	4.678.000
81000.21000 Anteil am Reingewinn vom LEV	4.838.000	2.678.000	4.678.000	4.678.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.390.000	2.340.000	2.300.000	2.250.000
351100 Konzessionsabgaben	2.390.000	2.340.000	2.300.000	2.250.000
81000.22000 Konzessionsabgaben von der EWE	2.390.000	2.340.000	2.300.000	2.250.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.228.000	5.018.000	6.978.000	6.928.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.192.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.192.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
83000.21100 Ergebnisabführung VVD	2.192.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.283.000	1.950.000	1.690.000	1.482.000
351100 Konzessionsabgaben	2.283.000	1.950.000	1.690.000	1.482.000
81700.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH	2.283.000	1.950.000	1.690.000	1.482.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.475.000	4.863.000	4.603.000	4.395.000
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	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 2011

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	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.500	16.500	16.500	16.500
51110.71100 Landesumlage Krankenhausfinanzierungsgesetz	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500
22 ordentliches Ergebnis	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
33 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

Stellenplan

der Stadt Delmenhorst

Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2010			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister	B6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Stadtrat	B4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

höherer Dienst

4	Leitende/r Medizialdirektor/in	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Leitende/r Baudirektor/in	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städtische/r Direktor/-in	A15	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrätin/-rat	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrätin/-rat	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Städtische/r Oberrätin/ -rat	A14	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
12	Baurätin/-rat	A13hD	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe höherer Dienst			12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

13	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberamtsrätin/-rat	A13	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
15	Brandoberamtsrat/-rätin	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Bauamtsrätin/-rat	A12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Stadtamtsrätin/-rat	A12	13,00	0,00	13,00	10,83	1,00	1,17	1,00* KU A11 01.01.2007 Ausscheiden Stelleninhaber
18	Archivamtsrat/-rätin	A12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
19	Brandamtfrau/-mann	A11	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
20	Sozialamtfrau/-mann	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
21	Bauamtfrau/-mann	A11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
22	Stadtamtfrau/-mann	A11	18,50	0,00	18,50	16,00	0,00	2,50	1,00* KU A10 01.01.2006 Ausscheiden Stelleninhaber

Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2010		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Brandoberinspektor/-in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Sozialoberinspektor/-in	A10	2,00	0,00	3,00	2,75	0,00	0,25	
25	Bauoberinspektor/-in	A10	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	
26	Stadtoberinspektor/-in	A10	33,60	0,00	31,60	28,63	2,00	0,97	
27	Stadtinspektor/-in	A9	8,00	0,00	6,50	4,50	0,00	2,00	0,50* KW 30.06.2012 KW zum 30.06.2012
28	Stadtinspektor/-in auf Probe	A9	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			95,60	0,00	88,10	77,21	3,00	7,89	

mittlerer Dienst

29	Hauptbrandmeister/in	A9mD	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
30	Hauptbrandmeister/in	A9mD	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
32	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	10,50	0,00	11,50	10,75	0,25	0,50	0,50* KW 30.06.2010 KW zum 30.06.2012
33	Oberbrandmeister/in	A8	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
34	Oberbrandmeister/in	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber
35	Stadthauptsekretär/-in	A8	6,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2007 zum 06/12
36	Brandmeister/in	A7	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
37	Brandmeister/in	A7	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Stadtobersekretär/-in	A7	10,55	0,00	10,05	7,71	2,00	0,34	
39	Brandmeister/-in auf Probe	A7	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Stadtsekretär/-in	A6	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	
41	Stadtsekretär/-in auf Probe	A6	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		A6	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
Summe mittlerer Dienst			103,55	0,00	87,05	83,46	2,25	1,34	

Summe Kernverwaltung	214,15	0,00	190,15	175,67	5,25	9,23			
-----------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--	--	--

Nachrichtlich beurlaubte Beamte

gehobener Dienst

43	Bauoberamtsrätin/-rat	A13	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
44	Bauamtfrau/-mann	A11	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
45	Stadtamtfrau/-mann	A11	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2010			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Stadtoberinspektor/-in	A10	5,00	0,00	5,00	1,90	0,00	3,10	
47	Stadtinspektor/-in	A9	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
Summe gehobener Dienst			14,00	0,00	14,00	6,90	0,00	7,10	
mittlerer Dienst									
48	Stadtamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
49	Stadthauptsekretär/-in	A8	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
50	Stadtobersekretär/-in	A7	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	5,00	
51	Stadtsekretär/-in	A6	3,00	0,00	3,00	0,50	0,00	2,50	
Summe mittlerer Dienst			15,00	0,00	15,00	2,50	0,00	12,50	
Summe Nachrichtlich beurlaubte Beamte			29,00	0,00	29,00	9,40	0,00	19,60	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					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	FD-Leiter/in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leiter Geschäftsbereich WiFö	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Jurist/in	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kinder- und Jugendarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Jugendzahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Leiter/in	14	0,00	1,00	1,00	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	6,75	5,76	0,99	0,50* KW 31.12.2012 KW zum 12/12 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	Heilpädagoge/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Jurist/in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Servicebereichsleiter /in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	FD-Leiter/in	13	3,00	2,00	2,00	0,00	
17	Leiter/in	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Geschäftsführung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	SB Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	SB Bauleitplanung	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	SB Statik	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in Verwaltung	12	0,50	0,00	0,00	0,00	
23	FD-Leiter/in	12	5,00	5,00	4,50	0,50	
24	Presse und Medien	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Sachbearbeiter/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	SB Städtebau	11	3,50	3,50	2,78	0,72	
27	Bezirkssachbearbeiter/in	11	3,00	4,00	3,00	1,00	
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 19.05.2008 Ausscheiden Stelleninhaber
30	SB Grundstücksentwässerung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	SB Immissionsschutz	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	SB Jugendplan	11	0,00	0,50	0,50	0,00	
33	SB KRIS	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	SB Landespflege	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Präventionsbeauftragte	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
36	SB Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sicherheitsingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	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	0,00	1,00	
46	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Fachberatung/Controlling	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
48	SB Bauleitplanung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	Fachberatung/Controlling	S17	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	SB Stabsstelle	S17	0,50	0,00	0,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
52	Sachbearbeiter/in	10	4,75	4,75	4,75	0,00	
53	Sachgebietsleiter/in	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
54	SB Abfallberatung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	SB Altlasten	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	SB Amtsvormundschaften	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
57	SB Betreuung DV-Verfahren	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	SB Entwürfe Neu-/Umbau	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	SB Erschließungsbeiträge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Freigestelltes Personalratsmitglied	10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50* KU 04b 01.01.2005 Aussch. Stelleninhaber
61	SB Grundstücksentwässerung	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
62	SB f. Abfall- + Wasserwirtsch.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	SB KRIS	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	SB Landespflege	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Museumspädagoge/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	SB Statistik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Systembetreuer Netzwerke	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
69	SB Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	SB Gehaltsabrechnung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Leiter/in Musikschule	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Teamleiter/in	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
73	SB SGG Widersprüche	10	3,00	2,00	2,00	0,00	
74	Systemtechnik	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	SB Controlling, Rats- u. Sitzungsdienst	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	SB Städtebau und Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	SB Bauausführung Neu- u. Umbaumaßnahmen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	SB Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Sachbearbeiter/in	09	2,00	5,00	5,00	0,00	
81	Verfügungskraft	09	3,00	2,29	2,28	0,01	
82	SB Fabrikmuseum	09	0,50	0,00	0,00	0,00	
83	SB Amtsvormundschaften	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
84	SB Betreuungsbehörde	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
85	Bibliothekar/in	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
86	Dipl.-Psychologe/in	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
87	SB Erschließungsbeiträge	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	SB Erz.- u. Jugendschutz	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
89	Freigestelltes Personalratsmitglied	09	2,00	2,00	1,18	0,82	1,00* KU 05b 01.01.2005 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 07 01.01.2004 Aussch. Stelleninhaberin
90	SB Gesundheitsberatung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
91	Musiklehrer/in	09	6,75	6,75	4,62	2,13	
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 (Sozialarbeiter/in)	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
97	SB (SozA) Altenhilfe	09	0,00	2,50	2,40	0,10	
98	SB (SozA) Pflegekinder	09	0,00	2,50	2,50	0,00	
99	SB (SozA) Erziehungshilfe	09	0,00	8,00	8,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	SB (SozA) Betr. Randgruppen	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
101	Sozialarbeiter/in	09	0,00	8,00	7,77	0,23	
102	Sozialpädagoge/-pädagogin	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
103	SB Sportangelegenheiten	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
104	Stellvertr. Leiter/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
105	SB Unterhaltsansprüche	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Verwaltungsangestellte/r	09	4,00	0,00	0,00	0,00	
107	SB Verwaltungsarbeiten	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
108	SB Wirtschaftsförderung	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
109	Öffentlichkeitsarbeit	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
110	Hardwarebetreuer/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
112	SB Controlling	09	1,50	1,50	1,50	0,00	
113	SB Protokoll Rat/VA, Ratsservice	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	SB Wohngeld	09	1,00	1,00	0,50	0,50	
115	Leiter/in SozA.	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
116	Leiter/in JH	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
117	Leiter/in Kita	09	0,00	1,00	0,62	0,38	
118	Leiter/in JH	09	0,00	1,00	0,50	0,50	
119	Leiter/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
120	Erzieher/in	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
121	Fallmanager/in	09	0,00	2,00	1,82	0,18	
122	Arbeitsvermittler/in	09	8,00	11,13	6,25	4,88	
123	SB für Leistungen	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
124	SB Wahlen	09	1,00	0,50	0,50	0,00	
125	SB Jugendgerichtshilfe	09	0,00	4,00	4,00	0,00	
126	SB Verw. Fabrikmuseum	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
127	SB Seniorenangelegenheiten	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
128	SB Verkehrstechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	Soz.-Päd. Profilierung an HS	09	1,25	1,25	1,02	0,23	
130	Soz.-Päd./Soz.-Arb.	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
131	Soz.-Päd.	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
132	Controlling u. Verwaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	Bautechniker/in	09	0,50	0,50	0,50	0,00	
134	SB Elektrotechnik	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	SB Energiemanagement	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	SB Gebäudeunterhaltung	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
138	SB Heimaufsicht u. EDV	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
139	SB gesetzl. Jugendschutz	09	0,50	0,50	0,00	0,50	
140	SB (SozA) Eingliederungshilfe	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
141	SB (SozA) Pflegekinderwesen	09	0,00	0,50	0,50	0,00	
142	SB OwiG	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
143	SB stationäre Hilfen	09	3,00	0,00	0,00	0,00	
144	SB Heimaufsicht u. Administration	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
145	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
146	SB (SozA) Pflegekinder	S14	1,00	0,00	0,00	0,00	
147	SB (SozA) Erziehungshilfe	S14	9,00	0,00	0,00	0,00	
148	Sozialarbeiter/in	S14	3,00	0,00	0,00	0,00	
149	Leiter/in Kita	S13	1,00	0,00	0,00	0,00	
150	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
151	Dipl.-Psychologe/in	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
152	SB Erz.- u. Jugendschutz	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
153	SB (Sozialarbeiter/in)	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
154	SB (SozA) Altenhilfe	S12	2,50	0,00	0,00	0,00	
155	SB (SozA) Pflegekinder	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
156	SB (SozA) Betr. Randgruppen	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
157	Sozialarbeiter/in	S12	3,00	0,00	0,00	0,00	
158	Sozialpädagoge/-pädagogin	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
159	Sozialarbeiter/in Casa Blanca	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
160	Leiter/in SozA.	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
161	Leiter/in JH	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
162	Leiter/in JH	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
163	Leiter/in	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
164	Fallmanager/in	S12	2,00	0,00	0,00	0,00	
165	SB Jugendgerichtshilfe	S12	4,00	0,00	0,00	0,00	
166	SB (Soz.A) stat. Maßnahmen mit Rückkehroption	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
167	SB (SozA) Eingliederungshilfe	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
168	SB (SozA) Pflegekinderwesen	S12	0,50	0,00	0,00	0,00	
169	SB Stabsstelle	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
170	SB (SozA) Adoptionen und Tagespflege	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
171	SB Gesundheitsberatung	S11	1,00	0,00	0,00	0,00	
172	Sozialarbeiter/in	S11	2,00	0,00	0,00	0,00	
173	Erzieher/in	S11	1,50	0,00	0,00	0,00	
174	Soz.-Päd.	S11	1,00	0,00	0,00	0,00	
175	Stellvertr. Leiter/in	S10	1,00	0,00	0,00	0,00	
176	Sachbearbeiter/in	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
177	Sachbearbeiter/in	08	5,53	7,03	5,94	1,09	
178	Angestellte/r im Schreibdienst	08	1,00	2,00	1,50	0,50	
179	SB ambulante Hilfen	08	1,50	1,00	1,00	0,00	
180	SB Ausbildungsförderung	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
181	SB Ausländerstelle	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
182	SB Außendienstberatung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
183	SB Erziehungsgeld	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
184	SB Familienbücher	08	1,00	1,00	0,75	0,25	
185	SB Gehaltsabrechnung	08	4,00	4,50	4,37	0,13	
186	Gesundheitsaufseher/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
187	SB Grundbesitzabgaben	08	0,00	0,50	0,50	0,00	
188	SB Hilfe zur Pflege	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
189	SB Innendienst	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
190	SB Verkehr / Owi	08	2,50	1,00	1,00	0,00	
191	Planungstechniker/in	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
192	SB Verwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	SB Schulangelegenheiten	08	1,00	1,00	0,50	0,50	
194	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
195	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
196	SB Unterhaltsansprüche	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
197	SB Unterhaltssich. u. Betr. Spätaussiedler	08	0,50	0,50	0,00	0,50	
198	SB Unterhaltsvorschuß	08	2,50	1,50	1,50	0,00	
199	SB Vermessung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	SB Verwaltungsarbeiten	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	SB wirtsch. Jugendhilfe	08	1,50	1,50	1,50	0,00	
202	SB Rats-Info-System	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
203	SB Außendienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
204	SB Kfz-Zulassungen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
205	SB Grundsicherung	08	1,50	0,00	0,00	0,00	
206	SB Wohngeld	08	5,00	5,00	4,50	0,50	
207	Erzieher/in	08	0,00	1,50	1,00	0,50	
208	Erzieher/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
209	SB Verwaltung Kulturbüro	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
210	Internetpräsentation	08	1,00	0,50	0,50	0,00	
211	SB Rechnungswesen	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
212	ZA Controlling	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
213	SB Geb.unterhalt Schulen	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
214	SB Sanitärtechnik	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
215	SB Reinigungsdienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
216	SB Gebäudeunterhaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
217	SB Imm.-bewirtschaftung	08	0,75	0,75	0,75	0,00	
218	SB Haushalt	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	SB Gefährdungsbeurteilungen	08	0,77	0,00	0,00	0,00	
220	Erzieher/in	S08	1,00	0,00	0,00	0,00	
221	Erzieher/in	S08	0,50	0,00	0,00	0,00	
222	Hortner/in	S06	1,00	0,00	0,00	0,00	
223	Erzieherin Kita	S06	5,00	0,00	0,00	0,00	
224	SB Heizungstechnik	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
225	Sachbearbeiter/in	06	1,00	0,50	0,50	0,00	
226	Angestellte/r im Schreibdienst	06	3,04	2,60	1,25	1,35	
227	Verfügungskraft	06	3,50	2,91	2,91	0,00	
228	SB Archiv	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
229	SB Ausgaben	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
230	SB Einnahmen	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
231	SB Führerscheine	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
232	SB Fundsachen	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
233	Gewässerwart/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
234	SB Grundbesitzabgaben	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
235	Hsm Pestalozzi-SZ	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
236	Hsm HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
237	Hsm RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
238	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
239	Hilfskraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
240	Hortner/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
241	Marktmeister/in	06	1,00	1,00	0,50	0,50	
242	Med.-techn.-Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
243	SB Meldekartei	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
244	Planungstechniker/in	06	1,50	1,50	1,50	0,00	
245	SB Verwaltung	06	1,50	1,50	1,37	0,13	
246	SB Schwertransporte u. Straßensperrungen	06	0,80	2,80	2,80	0,00	
247	SB Sonst. Gemeindesteuern	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
248	SB (SozA) Erziehungshilfe	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
249	Technische/r Zeichner/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
250	SB Vervielfältigungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Verwaltungsangestellte/r	06	5,00	0,00	0,00	0,00	
252	SB Außendienst	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
253	Erzieherin Kita	06	0,00	4,00	4,00	0,00	
254	SB Immobilienmanagement	06	1,00	1,00	0,64	0,36	
255	Fachassistent/in	06	4,00	0,00	0,00	0,00	
256	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
257	SB Bürgerbüro	06	9,41	8,35	7,91	0,44	
258	SB Bildungs- u. Teilhabegesetz	06	4,00	0,00	0,00	0,00	
259	PC-Betreuer an Schulen	06	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 30.06.2013 KW 06/13
260	Sachbearbeiter/in	05	3,50	3,50	3,50	0,00	
261	Angestellte/r im Schreibdienst	05	2,30	2,80	2,65	0,15	
262	Verfügungskraft	05	0,50	0,50	0,49	0,01	
263	Zuarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
264	SB Abrechnung	05	0,90	0,90	0,87	0,03	
265	ZA Amtsvormundschaften	05	1,00	2,00	2,00	0,00	
266	Angestellte/r im Sekretariat	05	3,05	1,55	1,55	0,00	
267	SB Aufgebots- + Urkundenstelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
268	Bauaufseher/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
269	ZA Beschaffungen	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
270	Bühnentechniker/in	05	2,30	2,30	2,30	0,00	
271	SB Ermittlungsdienst	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
272	ZA Erschließungsbeiträge	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
273	SB Geburten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
274	Gewässerwart/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
275	SB Grundbesitzabgaben	05	1,50	1,50	1,33	0,17	
276	Hsm BBS I	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
277	Hsm BBS II	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
278	Hsm GS Am Grünen Kamp	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
279	Hsm GS Beethovenstr., Marienschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
280	Hsm GS Bernard-Rein-Schule	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
281	Hsm GS Parkschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
282	Hsm GS Hermann-Allmers-Schule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
283	Hsm GY Max-Planck-Straße	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
284	Hsm GY Willmsstraße	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
285	Hsm SZ Süd + GS Overbergschule	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
286	Hsm SZ West	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
287	Hsm RS Pestalozzi-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
288	Hsm SS Karlstraße	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
289	SB f. KfZ-Zulassungen	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
290	Museumsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
291	SB Verkehr / Owi	05	0,00	1,50	1,00	0,50	
292	Prüfungshelfer/-gehilfin	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
293	SB für Rentenangelegenheiten	05	1,50	2,00	1,75	0,25	
294	SB Verwaltung	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
295	SB Schulangelegenheiten	05	2,35	2,35	1,50	0,85	
296	SB Sportangelegenheiten	05	0,50	0,50	0,41	0,09	
297	ZA Statistik	05	0,75	0,00	0,00	0,00	
298	SB Sterbefälle	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
299	Straßenwärter/in	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
300	VA BBS I	05	1,70	1,00	1,00	0,00	
301	VA BBS II	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
302	VA GY Max-Planck-Straße	05	1,92	1,92	1,91	0,01	
303	VA GY Willmsstraße	05	1,94	1,94	1,94	0,00	
304	VA HS SZ West	05	0,51	0,51	0,50	0,01	
305	VA HS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,55	0,55	0,27	0,28	
306	VA IGS	05	1,13	1,13	1,12	0,01	
307	VA RS Wilh.-v.-d.-Heyde-SZ	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
308	VA HS SZ Süd	05	0,78	0,78	0,48	0,30	
309	VA RS Pestalozzi-SZ	05	0,63	0,63	0,44	0,19	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
310	VA RS SZ Süd	05	0,51	0,51	0,51	0,00	
311	VA SS Fröbelschule	05	0,41	0,41	0,41	0,00	
312	VA SS Lessingschule	05	0,39	0,39	0,36	0,03	
313	Verfügungskraft	05	1,00	1,00	0,77	0,23	
314	ZA Verwaltung	05	1,50	1,50	1,00	0,50	
315	SB Verwaltungsarbeiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
316	ZA Verwaltungsarbeiten	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
317	Vollstreckungsbeamte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
318	SB Zeiterfassung	05	0,43	0,70	0,35	0,35	
319	ZA u. Angest. i. Schreibdienst	05	0,80	0,80	0,75	0,05	
320	VA SS Karlstraße	05	0,55	0,55	0,51	0,04	
321	VA RS SZ West	05	0,81	0,81	0,74	0,07	
322	Hsm Rathaus	05	1,50	1,50	1,44	0,06	
323	Hsm Stadthaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
324	Submission / Vergabe	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
325	SB Verkehrstechnik	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
326	SB Vorkaufsrechtverzicht/Verwaltung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
327	Fachassistent/in	05	0,00	4,00	4,00	0,00	
328	SB Bürgerbüro	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
329	SB Eingangszone	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
330	Zuarbeit Internetauftritt	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
331	ZA Vergabestelle	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
332	Arbeiter/in	04	1,00	1,00	0,50	0,50	
333	Kraftwagenfahrer/in	04	1,00	1,50	1,50	0,00	
334	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	04	0,00	0,50	0,50	0,00	
335	Vermessungsgehilfe/-gehilfin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
336	Wiegemeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
337	Hortner/in	S03	1,00	0,00	0,00	0,00	
338	Kinderpfleger/in	S03	3,00	0,00	0,00	0,00	
339	Angestellte/r im Schreibdienst	03	7,50	7,00	5,95	1,05	
340	Verfügungskraft	03	2,82	1,00	1,00	0,00	
341	Angestellte/r im Sekretariat	03	0,00	1,50	1,50	0,00	
342	Arzthelfer/in	03	1,30	1,30	0,98	0,32	
343	Aufsichtskraft	03	0,75	0,75	0,75	0,00	
344	Büchereihelfer/in	03	3,00	3,00	2,50	0,50	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
345	Forsthüter/in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
346	Hsm Annenheide	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
347	Hsm GS Astrid-Lindgren-Schule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
348	Hsm GS Bungerhof-Hasbergen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
349	Hsm GS Deichhorst	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
350	Hsm RS SZ Süd	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
351	Hsm RS SZ West	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
352	Hsm SS Fröbelstraße	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
353	Hsm SS Lessingschule	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
354	Helfer/in f. Hausmeister/in SZ Nord	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
355	Hortner/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
356	Kassierer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
357	ZA f. KfZ-Zulassungen	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
358	Kinderpfleger/in	03	0,00	3,00	3,00	0,00	
359	Museumsaufseher/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
360	SB Poststelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
361	Prophylaxe-Helfer/in	03	1,15	1,15	1,07	0,08	
362	Raumpfleger/in und Hauswart/in	03	0,75	0,75	0,51	0,24	
363	ZA Rechnungswesen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
364	SB Verwaltung	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
365	Büchereihelfer/in u. Stadtbildstelle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
366	Straßenwärter/in	03	2,00	1,00	1,00	0,00	
367	Telefonist/in	03	2,50	2,50	2,00	0,50	
368	VA BBS I	03	0,00	0,70	0,35	0,35	
369	VA BBS II	03	0,00	1,00	0,50	0,50	
370	VA GS Adelheide	03	0,29	0,29	0,28	0,01	
371	VA GS Am Grünen Kamp	03	0,33	0,33	0,31	0,02	
372	VA GS Annenheide	03	0,29	0,29	0,28	0,01	
373	VA GS Astrid-Lindgren-Schule	03	0,34	0,34	0,17	0,17	
374	VA GS Beethovenstraße	03	0,39	0,39	0,19	0,20	
375	VA GS Bernard-Rein-Schule	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
376	VA GS Bungerhof-Hasbergen	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
377	VA GS Deichhorst	03	0,36	0,36	0,36	0,00	
378	VA GS Hermann-Allmers-Schule	03	0,34	0,34	0,33	0,01	
379	VA GS Iprump	03	0,31	0,31	0,31	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
380	VA GS Käthe-Kollwitz-Schule	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
381	VA GS Marienschule	03	0,39	0,39	0,39	0,00	
382	VA GS Parkschule	03	0,44	0,44	0,39	0,05	
383	VA GS Stickgras	03	0,31	0,31	0,31	0,00	
384	VA GS Wilh.-Niermann-Schule	03	0,29	0,29	0,29	0,00	
385	SB Verkehrsaußendienst	03	5,00	5,00	3,99	1,01	
386	SB Vervielfältigungen	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
387	ZA Verwaltungsarbeiten	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
388	Zahnarzthelferin	03	0,50	0,50	0,25	0,25	
389	Kontrolleur/in Sporthalle	03	0,20	0,20	0,10	0,10	
390	Hsm Villa/Kita	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
391	Sekretariat SBL/Verwaltung	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
392	Assistent/in im Antragservice	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
393	ZA Verkehr/Owi	03	0,70	0,70	0,63	0,07	
394	MA Krankentransport	03	3,00	2,00	2,00	0,00	
395	SB Eingangszone	03	0,50	0,00	0,00	0,00	
396	Kontrolleur/in Sporthalle	02a	0,30	0,30	0,05	0,25	
397	Angestellte/r im Schreibdienst	02	12,20	13,20	11,62	1,58	
398	Verfügungskraft	02	0,80	0,80	0,75	0,05	
399	Büchereihelfer/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
400	Hsm GS Adelheide	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
401	Hsm GS Iprump u. GS Stickgras	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
402	Hsm GS Käthe-Kollwitz-Schule	02	1,00	1,00	0,50	0,50	
403	Hsm GS Wilh.-Niermann-Schule	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
404	Hausgehilfe/in	02	1,60	1,60	1,54	0,06	
405	Hauswart/in	02	1,00	1,00	0,75	0,25	
406	Hilfskraft	02	0,50	1,50	0,50	1,00	
407	Kraftwagenfahrer/in	02	1,00	0,00	0,00	0,00	
408	Pförtner/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
409	ZA u. Bote/Botin f. Poststelle	02	2,00	3,00	2,64	0,36	
410	Raumpfleger/in und Hauswart/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
411	ZA Statistik	02	0,00	0,75	0,75	0,00	
412	Rpfl. GS Astrid-Lindgren-Schule	01	0,47	0,47	0,00	0,47	
413	Rpfl. GS Bungerhof	01	1,96	1,96	1,25	0,71	
414	Rpfl. GS Deichhorst	01	1,35	1,35	0,83	0,52	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2010		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
415	Rpfl. GS Hasbergen	01	0,36	0,36	0,23	0,13	
416	Rpfl. GS Iprump	01	0,93	0,93	0,35	0,58	
417	Rpfl. GS Käthe-Kollwitz-Schule	01	1,32	1,32	0,00	1,32	
418	Rpfl. GS Marienschule	01	0,54	0,54	0,53	0,01	
419	Rpfl. GS Parkschule	01	1,09	1,09	1,07	0,02	
420	Rpfl. GS Stickgras	01	0,84	0,84	0,84	0,00	
421	Rpfl. GS Wilh.-Niermann-Schule	01	0,54	0,54	0,00	0,54	
422	Rpfl. GY Max-Planck-Straße	01	1,68	1,68	1,67	0,01	
423	Rpfl. GY Willmsstraße	01	3,58	3,58	3,52	0,06	
424	Rpfl. HS Pestalozzi-SZ	01	3,39	3,39	3,35	0,04	
425	Rpfl. HS SZ West	01	1,96	1,96	1,24	0,72	
426	Rpfl. RS SZ West	01	1,35	1,35	1,35	0,00	
427	Rpfl. SS Fröbelschule	01	0,74	0,74	0,74	0,00	
428	Rpfl. SS Lessingschule	01	1,01	1,01	0,50	0,51	
429	Rpfl. Stadionheim	01	0,71	0,71	0,71	0,00	
430	Raumpfleger/in und Hauswart/in	01	0,65	0,65	0,65	0,00	
431	Raumpfleger/in	01	9,04	9,04	6,96	2,08	
432	Rpfl. Feuerwehr	01	0,60	0,60	0,50	0,10	
433	Rpfl. RS Pestalozzi SZ	01	1,17	1,17	1,07	0,10	
434	Rpfl. SZ Süd	01	1,92	1,92	1,92	0,00	
435	Rpfl. RS Königsberger	01	0,96	0,96	0,96	0,00	
436	Rpfl. Stadthaus	01	0,59	0,59	0,52	0,07	
437	Rpfl. CCD	01	0,52	0,52	0,52	0,00	
438	Rpfl. Kl. Haus	01	0,54	0,54	0,54	0,00	
439	Rpfl. GS Annenheide	01	0,93	0,93	0,93	0,00	
440	Rpfl. Hermann-Allmers-Schule	01	1,31	1,31	1,31	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			547,73	533,23	482,15	51,08	

			Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt		
Zusammenstellung				Insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Beamtinnen und Beamte			214,15	190,15	180,92	9,23
Tariflich Beschäftigte			547,73	533,23	482,15	51,08
Gesamt			761,88	723,38	663,07	60,31

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
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		0,75			1,75		
12 FD Gewerbeservice											1,00		1,00		1,00					3,00		
13 FD Standesamt												1,00	1,00							2,00		
19 FB-Controlling und Allgemeines													1,00							1,00		
20 Fachbereich								1,00												1,00		
211 Sozialhilfe (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen													0,50	1,00	2,00					3,50		
212 Sozialhilfe (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen u. Eingliederung von Behinderten													1,00	1,00	2,50					4,50		
22 FD Soziale Leistungen nach Bundes- oder Landesrecht											1,00									1,00		
225 Wohnungsbauförderung																1,00				1,00		
226 Unterhaltsvorschuss													1,00		1,00					2,00		
227 Beistand-, Vormund-, Amtspflegschaften													0,50	4,10						4,60		
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	0,50			1,00			2,50		
29 FD-Controlling und Allgemeines										1,00										1,00		
30 Fachbereich									1,00											1,00		
31 FD Gesundheit							1,00		1,00				1,00							3,00		
32 FD Veterinär- und Ordnungswesen								1,00					1,00			3,00				5,00		
321 Ermittlungs- und Vollzugsdienst																		1,00		1,00		
33 FD Feuerwehr										1,00		3,00	1,00		3,00	32,00	30,00			70,00		
39 FD-Controlling, Ausschussbetreuung u. allg. Angelegenheiten													1,00							1,00		

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit						höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
40 Fachbereich								1,00												1,00		
41 FD Schule und Sport											1,00		1,00								2,00	
421 Kulturbüro												1,00									1,00	
50 Fachbereich							1,00														1,00	
51 FD Stadtplanung								1,00													1,00	
52 FD Bauordnung									1,00												1,00	
53 FD Straßen- und Brückenbau										1,00	1,00		1,50			1,00					4,50	
54 FD Stadtverkehr																		1,50			1,50	
55 FD Stadtgrün und Naturschutz													1,00								1,00	
56 FD Umwelt												1,00						1,00			2,00	
59 FD Controlling, KRIS und Vermessung													1,00								1,00	
62 FD Bewirtschaftung																	1,00				1,00	
69 FD-Controlling, Submission und allg Verwaltung												1,00									1,00	
70 Fachbereich								1,00													1,00	
711 Personal und Organisation											1,00	2,50	2,00	1,00					1,00		7,50	
711.2 Personalservice													0,50								0,50	
711.3 Aus- und Fortbildung												1,00									1,00	
711.9 Beamte auf Probe														4,00			3,00	5,00			12,00	
712 IT-Service											1,00	2,00									3,00	
713 Archiv											1,00										1,00	
72 FD Finanzen										2,00	1,00	1,00	1,00	1,00							6,00	
721 Stadtkasse											1,00		1,00				1,00				3,00	
74 FD Recht								1,00													1,00	
741 Rechtsservice												1,00									1,00	
742 Vergabestelle											1,00			1,00							2,00	
81 Wirtschaftsförderung										1,00			2,00								3,00	
82 Immobilienmanagement										1,00	1,00						1,00				3,00	
84 Koordination Vorstandsbüro											1,00										1,00	
841 Medien und PR, Städtepartnerschaften													1,00								1,00	
842 Allgemeine Managementangelegenheiten,											1,00										1,00	
86 Gesamtpersonalrat												1,00									1,00	
88 Rechnungsprüfungsamt										2,00	2,00										4,00	
906 Verfügungskräfte												0,50	2,50		0,50		1,80	0,50			5,80	
95 Jobcenter												2,00	7,00	1,50		1,00					11,50	
Stellenplan 2011	1,00		1,00	1,00			2,00	4,00	6,00		10,00	15,00	21,50	37,10	12,00	15,50	38,00	43,55	6,50		214,15	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
Stellenplan 2010	1,00		1,00	1,00			2,00	4,00	5,00	1,00	10,00	15,00	21,50	35,10	6,50	17,50	36,50	32,05	1,00	190,15		
Mehr								1,00					2,00	5,50		1,50	11,50	5,50		24,00		
Weniger									1,00						2,00							

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung											
	15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16	S16	S15	09	S14	S13	S13	S12	S12	S11	S11	S10	S09	08	S08	S07	S06	07			06	S05	05	S04	04	S03	03	02a	02	S02	01
901																																									
901 Planstellen für über 6 Monate befristete Arbeitsverhältnisse					2,00					6,50				5,50										4,00					1,00		6,00		7,00		0,75						32,75

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung										
	15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16	S16	S15	09	S14	S13	S13	S12	S12	S11	S11	S10	S09	08	S08	S07	S06	07			06	S05	05	S04	04	S03	03	02a	02	S02
905 ATZ																																								
905 Mitarbeiter/innen in ATZ Ruhephase			0,50											0,86										1,00						0,50				0,35		0,75				3,96

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung										
	15b	15a	15	14	13	12	S18	11	S17	10	S16	S16	S15	09	S14	S13	S13	S12	S12	S11	S11	S10	S09	08	S08	S07	S06	07			06	S05	05	S04	04	S03	03	02a	02	S02
Nachrichtlich beurlaubte tarifliche Beschäftigte																																								
903 Beurlaubte tariflich Beschäftigte					1,00					2,00				3,00										17,00	1,00					17,00				3,50						44,50

Bemerkungen zum Stellenplan 2011

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 =	99,83 € mtl.
über 1250 qm Gesamtreinigungsfläche=	154,18 € mtl.

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

Sonderübersichten



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 Beförderungämter überschritten werden dürfen, wenn dies einer sachgerechten Bewertung der Dienstposten und einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung entspricht. Die Grundsätze der sachgerechten Dienstpostenbewertung werden in der Verordnung beispielhaft erläutert. Diese Grundsätze und der geforderte einheitliche Maßstab werden bei der Stadt Delmenhorst eingehalten.

Diese Regelung wurde zunächst bis zum 31.12.2012 befristet.

Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse

- Baubetrieb Delmenhorst
- Versorgung und Verkehr Delmenhorst

- ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH
- BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
- Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH
- Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH
- KSD - Klinik Service Delmenhorst GmbH
- Nordwolle Medienzentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
- Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG
- Parkhaus Delmenhorst GmbH
- Stadtwerke Delmenhorst GmbH

Baubetrieb

Wirtschaftsplan 2011

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

Übersicht

Erfolgsplan	Planwerte 2011 in €		
Erträge	Baubetrieb:	4.952.000	gesamt: 5.794.400
	Friedhof:	509.100	
	Weiterbildung:	333.300	
Aufwendungen	Baubetrieb:	4.952.000	gesamt: 5.794.400
	Friedhof:	509.100	
	Weiterbildung:	333.300	

Vermögensplan	Planwerte 2010 in €		
Verfügbare Mittel	Baubetrieb:	351.000	gesamt: 413.600
	Friedhof:	47.000	
	Weiterbildung:	15.600	
Benötigte Mittel	Baubetrieb:	351.000	gesamt: 413.600
	Friedhof:	47.000	
	Weiterbildung:	15.600	

Kassenkredite:

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

Darlehen:

Baubetrieb:	94.600 €
--------------------	-----------------

Übersicht BBD 2011

Erfolgsplan	Planwerte 2011 in €
Summe Erträge	4.952.000
Summe Aufwendungen	4.952.000
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte 2011 in €
Verfügbare Mittel	351.000
Benötigte Mittel	351.000
Saldo	0

Kassenkredite	785.000 €
Darlehen	94.600 €

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

GuV-Erfolgsplan BBD 2011

Beschreibung	Plan 10	mutmaßlich 31.12.10	Plan 2011
1. Umsatzerlöse	4.840.100,00	5.343.800,00	4.948.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	3.600,00	2.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	100,00	3.800,00	1.000,00
Gesamtleistung	4.842.200,00	5.351.200,00	4.951.000,00
4. Materialaufwand gesamt			
<i>a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren</i>	172.500,00	368.100,00	194.800,00
<i>b) Aufw. für bezogene Leistungen</i>	10.000,00	263.300,00	51.600,00
	182.500,00	631.400,00	246.400,00
Rohergebnis	4.659.700,00	4.719.800,00	4.704.600,00
5. Personalaufwand			
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	3.721.900,00	3.004.700,00	2.940.300,00
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	37.400,00	876.900,00	886.100,00
	3.759.300,00	3.881.600,00	3.826.400,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	244.400,00	238.500,00	248.700,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.000,00	588.900,00	606.400,00
Betriebsergebnis	27.000,00	10.800,00	23.100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	800,00	1.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	23.900,00	24.100,00
Finanzergebnis	-27.000,00	-23.100,00	-23.100,00
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0,00	-12.300,00	0,00
11. Jahresergebnis	0,00	-12.300,00	0,00

Vermögensplan BBD 2011 - nur Baubetrieb

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2010	mutmaßlicher Abschluss 2010	Planansatz 2011
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	-5.900	238.500	248.700
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	4.200	1.600	
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen neu aufgenommen	258.900	234.900	94.600
10	Rückführung liquider Mittel anderer Mandanten	17.200	13.400	7.700
	Summe verfügbare Mittel	274.400	488.400	351.000
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Kassenkredit für Investitionen			
6	Investitionen	420.600	420.600	265.300
7	Investitionszuschuss für "Arbeitsbereich Weiterbildung"	45.900	7.500	6.400
8	Umschuldungen			
9	Tilgungen für alle bestehenden Darlehn	58.200	60.300	79.300
	Summe benötigte Mittel	524.700	488.400	351.000
	Über-/Unterdeckung	-250.300	0	0

Stellenübersicht Baubetrieb 2011 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer/ Organisationseinheit	EG 14	EG 11	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Gesamt
Verwaltung	1	2		2		1	1,5		1	8,5
Garten- und Landschaftsbau			1		3	12	10,5	3	16	45,5
Hochbau					3	7			1	11
Tiefbau						3	7	3	3	16
Schlosserei					1	2	1			4
Insgesamt	1	2	1	2	7	25	20	6	21	85
Nachrichtlich:										
Freigestellter Personalrat										
Leerstellen (Beurlaubte)									1	
Leerstellen für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Tariflich Beschäftigte						1	1		1	

Stellenplan Baubetrieb der Stadt Delmenhorst
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
1	Baubetriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kfm. Leitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Zentrale Auftragsbearbeitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	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	0,00	0,00	0,00	s. lfd Nr. 14
7	Schlosser	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leiter Außenstelle Hasport	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Leiter Außenstelle Bungerhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Elektriker	7	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Gärtner	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bauaufseher	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Sicherheitsüberprüfer f. Spielplätze	6	0,00	1,00	1,00	0,00	s. lfd. Nr. 35
14	Gärtner	6	11,00	12,00	12,00	0,00	s. lfd. Nr 6 ;
15	Gartenarbeiter/Kfz-Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Maler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
17	Maurer	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Tischler	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Straßenbauer	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Schlosser	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Klempner und Installateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Stadionwart	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gas- und Wasserinstallateur	6	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
24	Kfm. Buchhaltung/Finanzbuchhaltung	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Verw.-Sachbearbeiter	5	1,50	1,50	1,50	0,00	
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	5,00	5,00	0,00	s. lfd. Nr. 44
30	Gartenarbeiter/Zimmerer	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Gartenarbeiter	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Arbeiter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Arbeiter/Maler	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Kfz-Mechatroniker	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Spielplatzkontrolleur	5	1,00	0,00	0,00	0,00	s. lfd. Nr. 13
36	Kraftfahrer	5	1,00	0,00	0,00	0,00	s. lfd. Nr. 38
37	Gärtner u. Betriebsgärtner	4	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Kraftfahrer u. Fahrer	4	3,00	4,00	3,00	1,00	s. lfd. Nr. 36
39	Arbeiter	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Gartenarbeiter	3	15,00	15,00	15,00	0,00	
41	Arbeiter	3	3,00	3,00	2,50	0,50	0,50 Verfügungsstelle
42	Verw.-Sachbearbeiter	3	0,50	0,50	0,50	0,00	s. lfd. Nr. 25
43	Verw.-Sachbearbeiter - Einkauf	3	0,50	0,50	0,50	0,00	s. lfd. Nr. 6
44	Fahrer von Sonderfahrzeugen	3	2,00	0,00	0,00	0,00	s. lfd. Nr. 29
	Insgesamt		85,00	85,00	82,50	2,50	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)						
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte		1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte		3,00	1,00	1,00	0,00	
	Insgesamt		4,00	2,00	2,00	0,00	

Übersicht ABW 2011

Abteilung Weiterbildung

Erfolgsplan	Planwerte 2011 in €
Summe Erträge	333.300
Summe Aufwendungen	333.300
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte 2011 in €
Verfügbare Mittel	15.600
Benötigte Mittel	15.600
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 ABW 2011

Abteilung Weiterbildung

Beschreibung	mutmaßlich zum 31.12.10	Planansatz 2011
1. Umsatzerlöse	806.400,00	333.300,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4. Gesamtleistung	806.400,00	333.300,00
5. Materialaufwand		
a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren	2.100,00	2.200,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen		
6. Rohergebnis	804.300,00	331.100,00
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	488.500,00	142.400,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.100,00	40.700,00
7.	627.600,00	183.100,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200,00	10.100,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.700,00	137.400,00
10. Betriebsergebnis	38.800,00	500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500,00	500,00
13. Finanzergebnis	500,00	-500,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	39.300,00	0,00
15. Jahresverlust/Jahresgewinn	39.300,00	0,00

Vermögensplan ABW 2011

Abteilung Weiterbildung

Pos.	Bezeichnung	mutmaßlicher Abschluß 2010	Planansatz 2011
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	38.200	
6	Abschreibungen	200	10.100
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens		
8	Rückzahlung bei Umschuldung		
9	Investitionsförderung vom BBD	7.500	5.500
10	Rückführung liquider Mittel		
Summe verfügbare Mittel		45.900	15.600
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage		
2	Zuführung zur freien Rücklage		
3	Zuführung zum Erfolgsplan		
4	Ankauf von Grundstücken		
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD		
6	Investitionen	45.900	15.600
7	Umschuldungen		
8	Tilgungen		
Summe benötigte Mittel		45.900	15.600
Über-/Unterdeckung		0	0

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitsbereichsleiter	8	1,00	1,00	1,00		
2	Verw. Sachbearbeiter	5	1,00	1,00	1,00		0,5 Stelle nicht besetzt, aufgrund momentaner Stituation
3	Kaufmännische Kraft	3	1,00	1,00	1,00		
	Insgesamt		3,00	3,00	3,00	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
	Stellen für die befristete Beschäftigung (mehr als 6 Monate)	3	3,00	3,00	3,00	0,00	3 MA in der Entgeltvariante der AGH (2 VA + 1 Schlosser) gem. §16 d SGB II
		2	1,00	2,00	2,00	0,00	gem. §16 e SGB II
		2 Ü	1,00	5,00	5,00	0,00	gem. §16 e SGB II
		3	0,00	8,00	7,00	1,00	gem. §16 e SGB II
	Leerstellen						
	für beurlaubte Beschäftigte						
	für in ATZ (Freistellungsphase) befindliche Beschäftigte						
	Insgesamt		5,00	18,00	17,00	1,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterung
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in Weiterbildung	Praktikantenvergütung			
Saisonarbeitskräfte				
Ein-Euro-Kräfte	Mehraufwandsent-schädigung der ARGE	61	49	AGH Teilnehmer gem. § 16 d SGB II (davon 7 MA Friedhof)
Insgesamt		61	49	

Übersicht Friedhof 2011

Erfolgsplan	Planwerte 2011 in €
Summe Erträge	509.100
Summe Aufwendungen	509.100
Saldo	0

Vermögensplan	Planwerte 2011 in €
Verfügbare Mittel	47.000
Benötigte Mittel	47.000
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.

GuV-Erfolgsplan Friedhof 2011

	Beschreibung	Plan 10	mutmaßlich 31.12.10	Plan 2011
1.	Umsatzerlöse	518.800,00	531.400,00	503.300,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.800,00	5.500,00	5.800,00
	Gesamtleistung	524.600,00	536.900,00	509.100,00
4.	Materialaufwand gesamt			
	<i>a) Aufw. für bezogene RHB u. Waren</i>	9.500,00	10.300,00	7.500,00
	<i>b) Aufw. für bezogene Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
		9.500,00	10.300,00	7.500,00
	Rohergebnis	515.100,00	526.600,00	501.600,00
5.	Personalaufwand			
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	263.800,00	214.300,00	264.800,00
	<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>		64.200,00	
		263.800,00	278.500,00	264.800,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.200,00	42.900,00	47.000,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.800,00	194.300,00	169.500,00
	Betriebsergebnis	20.300,00	10.900,00	20.300,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-100,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	20.800,00	20.300,00
	Finanzergebnis	20.300,00	-20.900,00	-20.300,00
10.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00
11.	Jahresergebnis	0,00	-10.000,00	0,00

Vermögensplan Friedhof 2011

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2010	mutmaßlicher Abschluss 2010	Planansatz 2011
1	Zuwendungen des Trägers f. festgesetztes Kapital			
2	Zuwendungen des Trägers für Investitionen			
3	Entnahmen aus Rücklagen			
4	Entnahmen aus Rückstellungen			
5	Zuführung vom Erfolgsplan		0	0
6	Abschreibungen	43.200	42.900	47.000
7	Einnahmen aus dem Verkauf des Anlagevermögens	4.000	6.500	0
8	Rückzahlung bei Umschuldung			
9	Darlehen			
10	Rückführung liquider Mittel			
Summe verfügbare Mittel		47.200	49.400	47.000
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage			
2	Zuführung zur freien Rücklage			
3	Zuführung zum Erfolgsplan			
4	Ankauf von Grundstücken			
5	Rückzahlung Investitionsförderung vom BBD	11.200	13.400	7.700
6	Investitionen	36.000	36.000	39.300
7	Umschuldungen			
8	Tilgungen			
Summe benötigte Mittel		47.200	49.400	47.000
Über-/Unterdeckung		0	0	0

Stellenübersicht Baubetrieb - Friedhof 2011 - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Tariflich Beschäftigte

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

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Friedhofsleiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gartenarbeiter	5	3,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle ist im Haushaltsjahr 2011 nicht besetzt und wird mit 2 Saison-kräften Feb/März - Okt 2011 besetzt
3	Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gärtnerin	4	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Gartenarbeiter	3	1,50	1,50	1,50	0,00	
	Insgesamt		6,50	6,50	6,50	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06. 2010 tatsächlich besetzt			Erläuterungen
				Insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Nachrichtlich:</u>						
	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 2011	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterung
Auszubildende zur Bestattungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	0	0	
Saisonarbeitskräfte		2	0	
Insgesamt		2	0	

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr (VVD)

Wirtschaftsplan 2011

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

in Erträgen und Aufwendungen	<u>10.467</u> TEURO
Beteiligungsergebnis SWD GmbH (inkl. Steuerumlage)	8.400 TEURO
Beteiligungsergebnis ADG mbH	280 TEURO
Beteiligungsergebnis Parkhaus GmbH	-32 TEURO
Beteiligungsergebnis Delbus GmbH & Co.	-2.350 TEURO
Ergebnis des VVD für den Verkehrsbetrieb	-113 TEURO
Ergebnis Badbetrieb	0 TEURO
Ergebnis andere Aktivitäten	-91 TEURO
Steuern	-2.170 TEURO
Betriebszuschuss der Stadt für VVD	0 TEURO
<hr/>	
Jahresergebnis	<u>3.924</u> TEURO

1.2 Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben	<u>4.172</u> TEURO
---------------------------	--------------------

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u> TEURO
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>3.000</u> TEURO

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VVD für das Jahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

TEURO

in **Erträgen** und Aufwendungen10.467

Gesamtleistung	4.394
Erträge aus Beteiligungen	280
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5
<u>Erträge aus Gewinnabführungsverträge</u>	<u>5.751</u>
Summe	10.467

in Erträgen und **Aufwendungen**

Materialaufwand	721
Personalaufwand	816
Abschreibungen	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	183
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.170
sonstige Steuern	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.382
<u>Jahresergebnis</u>	<u>3.924</u>
Summe	10.467

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

	Ergebnis 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€
1. Umsatzerlöse	2.194	1.640	1.181
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge			
Steuerumlagen	2.978	1.551	2.649
Betriebszuschuss VVD	0	0	0
sonstiges	721	141	564
3. sonstige betriebliche Erträge	3.699	1.692	3.213
Gesamtleistung	5.893	3.332	4.394
4. Materialaufwand	1.658	1.903	721
5. Personalaufwand	1.153	1.067	816
6. Abschreibungen	793	31	11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	856	789	183
8. Erträge aus Beteiligungen	228	100	280
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	37	37
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	18	5
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391	315	260
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310	-618	2.725
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.280	1.221	2.170
14. sonstige Steuern	2	1	0
15. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	6.964	7.620	5.751
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.055	2.513	2.382
Jahresergebnis	3.937	3.267	3.924

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

Wirtschaftsplan 2011

Plan 2011

	VVD Gesamt T€	Overhead T€	Versorgung Wärme T€	ÖPNV Delbus T€	Straßen- Beleuchtung T€	Badbetrieb Delfina T€
1. Umsatzerlöse	1.181	0	73	0	1.108	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge						
Gewerbe- / Körperschaftsteuer u. Soli.-Umlage	2.649	2.649				
Betriebszuschuss VVD	0	0				
sonstiges	564	50	10	0	41	463
3. sonstige betriebliche Erträge	3.213	2.699	10	0	41	463
Gesamtleistung	4.394	2.699	83	0	1.149	463
Materialaufwand						
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	328	0	68	0	260	0
Fremdleistungen	393	1	2	0	360	30
4. Materialaufwand	721	1	70	0	620	30
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	588	0	0	55	216	317
Soziale Abg.u.Aufw.f.Altersvers.u.Unterst.	228	10	0	16	86	116
5. Personalaufwand	816	10	0	71	302	433
Abschreibungen						
planmäßige	11	1	8	0	2	0
außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	11	1	8	0	2	0
sonstige Aufwendungen						
Besorgungsvertrag	51	0	3	9	39	0
Verwaltungskostenbeitrag	64	0		28	36	0
Servicevertrag	0					0
sonstiges	68	15	5	42	6	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	183	15	8	79	81	0
8. Erträge aus Beteiligungen	280	280	0	0	0	0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37	0	0	37	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	260	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.725	2.697	-3	-113	144	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.170	2.170	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Erträge aus Gewinnabführungsverträge	5.751	5.751	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.382	32	0	2.350	0	0
16. Jahresergebnis	3.924	6.246	-3	-2.463	144	0

Vermögensplan

I. Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 TEURO				Plan 2010 TEURO			
		Allg.	Bad	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Unverbrauchte Mittel des Vorjahres		200		18		194		10
2	Abschreibungen	1	19	2	8		21	2	8
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	160				152			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2011	1.050							
5									
6									
7	Rücklagen wg. Tilgung 1,45 Mio. €	145				145			
8	Rest-Ergebnis	2.569				2.970			
9									
10	Finanzierung durch kurzfristige Mittel							11	
Gesamt		3.925	219	2	26	3.267	215	13	18
		4.172				3.513			

II. Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 TEURO				Plan 2010 TEURO			
		Allg.	Bad	Straße	Wärme	Allg.	Bad	Straße	Wärme
1	Ergebnisverwendung	2.569				2.970			
2	Investitionen			209			15	5	
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	160				152			
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2009 - 2011	1.050							
5									
6									
7	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145				145			
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln			11				8	
9	Unverbrauchte Mittel	1	219	-218	26		200		18
Gesamt		3.925	219	2	26	3.267	215	13	18
		4.172				3.513			

Versorgung und Verkehr Delmenhorst**Stellenübersicht 2011**

Lfd. Nr.	Abteilung/ Sachgebiet	Entgelt- gruppe	Plan 2010	Besetzung am 30.06.2010	Plan 2011
1) <u>ÖPNV</u>					
1	Abteilungsleitung	12	1	1	1
2	Sachbearbeitung	8	1	0	0
3	Sachbearbeitung	5	1	1	1
		6	0	1	1
			3	3	3
2) <u>Straßenbeleuchtung</u>					
4	Abteilungsleitung	10	1	1	1
5	Elektriker	8	1	1	1
6	Elektriker	7	4	4	4
	Summe		6	6	6
3) <u>Delfina</u>					
7	Maschinenmeister	9	1	1	0
8	Schwimmeistergehilfe/in	6	1	1	1
9	Schwimmeistergehilfe/in	5	7	5	5
10	Kassierer/innen	3	4	3	3
11	Badehelfer/innen	2 ü	4	2	2
	Summe		17	12	11
12	<u>Gesamt</u>		26	21	20
13	Auszubildende (nachrichtl.)		0	2	2
14	Beurlaubte (nachrichtl.)		0	1	1

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO
1	Unverbrauchte Mittel d. Vorjahres	204	218	28	41	121
2	Abschreibungen	31	30	33	33	31
3	Rücklagen wg. Tilgung 5 Mio. €	152	160	160	168	177
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2011		1.050			
5	Darlehensaufnahme Finanzierung Rücklage BAD					
6	Rücklage wg. Tilgung 2,952 Mio. €			295	295	295
7	Verkauf Anlagevermögen				57	
8	Rücklage wg. Tilgung 1.450 T €	145	145	145	145	145
9	Restergebnis	2.970	2.569	3.594	3.594	3.594
10	Finanzierung d. kurzfr. Mittel	11				
	Gesamt	3.513	4.172	4.255	4.333	4.363

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

Nr.	Bezeichnung	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO
1	Ergebnisverwendung	2.970	2.569	3.594	3.594	3.594
2	Investitionen	20	209	20	10	10
3	Tilgung von Kredit 5 Mio. €	152	160	160	168	177
4	Rücklagen wg. Zuschuss BAD 2009 - 2011		1.050			
5	Rücklagen wg. Tilgung 2,952 Mio. €			295	295	295
6	Tilgung Kredit Übernahme Anteile ADG	145	145	145	145	145
7	Tilgung von Kredit endfällig					
8	Finanzierung Vorjahre m. kurzfr. Mitteln	8	11			
9	Unverbrauchte Mittel	218	28	41	121	142
	Gesamt	3.513	4.172	4.255	4.333	4.363

Finanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	2010 TEURO	2011 TEURO	2012 TEURO	2013 TEURO	2014 TEURO
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Stadt					
	für Verlustausgleich VVD	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Stadt					
	Gewinnverwendung	2.970	2.569	3.594	3.594	3.594

Erläuterungen zum Verlustausgleich

Ergebnis SWD GmbH	9.171	8.400	7.900	7.900	7.900
Ergebnis ADG mbH	100	280	280	280	280
Ergebnis Parkhaus Delmenhorst GmbH	-17	-32	-32	-32	-32
Ergebnis Verkehrsbetrieb	-2.627	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
Ergebnis Badbetrieb VVD	-1.887	0	0	0	
Ergebnis andere Aktivitäten	-252	-91	-91	-91	-91
Steuern und Rücklagen	-1.518	-3.525	-2.000	-2.000	-2.000
Unter-/Überdeckung	2.970	2.569	3.594	3.594	3.594

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

Investitionsplan

	2010	2011	2012	2013	2014
Bezeichnung der Investition	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€

Gemeinsame Anlagen

Gesamt					
Gemeinsam	0	0	0	0	0

Badbetrieb Delfina

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

Straßenbeleuchtung

Inmat. Vermögensgegenstände	Gesamt				
Fahrzeuge	Gesamt		200		
Werkzeuge und Geräte	Gesamt	2	4	2	2
Betriebsausstattung	Gesamt	2	3	2	2
Geschäftsausstattung	Gesamt	1	2	1	1
Straßenbeleuchtung		5	209	5	5

Wärmeversorgung

Bauten auf fremden Grundstücken	Gesamt	0	0	0	0
Wärmeversorgung		0	0	0	0
Gesamt - Investitionen		20	209	5	5

Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH



Erfolgsplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Ist 2009 <u>TEURO</u>	Plan 2010 <u>TEURO</u>	Plan 2011 <u>TEURO</u>	2012 <u>TEURO</u>	2013 <u>TEURO</u>	2014 <u>TEURO</u>
Umsatzerlöse	2.983	3.345	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonst. betriebliche Erträge	159	118	120	120	120	120
Gesamtleistung	3.142	3.463	3.420	3.420	3.420	3.420
Materialaufwand	380	400	458	458	458	458
Fremdleistungen	179	218	217	217	217	217
Personalaufwand	1.340	1.434	1.392	1.392	1.392	1.392
Abschreibungen	187	309	381	415	373	227
Sonstige betrieblicher Aufwand	496	454	480	480	480	480
Zinsaufwand	71	99	107	85	66	52
Gesamtkosten	2.653	2.915	3.035	3.047	2.986	2.827
Ergebnis vor Steuern	489	548	385	372	434	593
Steuerbelastung	138	169	120	116	134	182
Ergebnis nach Steuern	351	379	265	256	299	411

Investitionsplan 2011

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

Maßnahmen-Aufstellung	Bereiche	Räumlichkeiten (EURO)	Fuhrpark (EURO)	BGA ohne EDV (EURO)	EDV (EURO)	Sonstiges (EURO)	Beschreibung (z.B. Geschäftsführung)
1. Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung)							
Identsystem Container				23.500	300.000		
Müllwagen			195.000				
Kehrfahrzeug klein			103.000				
Pritschenfahrzeug			50.000				
EDV-Aufrüstung/Erweiterung					5.000		
Büroausstattung					5.000		
			348.000	23.500	310.000		

Stellenplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011	
	2010 Teilzeit Plan	2010 Vollzeit Plan	2011 Teilzeit Plan	2011 Vollzeit Plan
Vergütungsgruppe				
GF	1	0	1	0
AT	0	0	0	0
VGT 12	0	2	0	1
VGT 10	0	0	0	0
VGT 9	1	1	1	1
VGT 8	0	1	0	1
VGT 6	0	24	0	23
VGT 5	0	4	0	6
VGT 4	0	0	0	1
VGT 3	0	3	0	3
Aushilfen	1	0	1	0
Auszubildende (nachrichtlich)		(3)	0	(3)
insgesamt	3	35	3	36

Finanzplan
ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH

	<u>2010</u> <u>TEURO</u>	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis nach Steuern	379	265	256	299	411
zzgl. AfA	309	381	415	373	227
CashFlow	688	646	671	672	638
<hr/>					
Tilgung	-283	-205	-363	-273	-300
verbleiben	405	441	308	399	338
<hr/>					
Investitionen	-766	-682	-60	-60	-60
Ausschüttung	-279	-165	-156	-199	-311
Über/Unterdeck.	-640	-406	92	140	-33
Kreditaufn.	640	400	0	0	0
<hr/>					
Finanzstatus	0	-6	92	140	-33

BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
 BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH
 (01.01. bis 31.12.2011)

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	V.Ist 2010	Plan 2011 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	1.837
2. andere aktivierte Eigenleistungen	313	0	1.209	1.061
3. sonstige betriebliche Erträge	105	125	119	0
Gesamtleistung	418	125	1.328	2.898
4. Materialaufwand	0	101	284	400
5. Personalaufwand	143	179	179	1.200
6. Abschreibungen	0	0	0	602
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	11	37	37	731
Ergebnis der Betriebstätigkeit	264	-192	828	-35
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	0		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296	777	865	843
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11	-969	-37	-878
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	0	0	0	0
13. Erträge aus Verlustübernahmen	11	969	37	878
14. Jahresergebnis	0	0	0	0

Investitionen der BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsjahr 2011

	allgemein (TEURO)	Bäder (TEURO)	Summe (TEURO)	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände			0	0,0%
Grundstücke / Geschäftsbauten			0	0,0%
Technische Anlagen und Maschinen			0	0,0%
Andere Anlagen, BGA		100	100	100,0%
Beteiligungen			0	0,0%
Summe	0	100	100	100%

Stellenplan 2011
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011	
	Teilzeit Plan	Vollzeit Plan	Teilzeit Plan	Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT	0	1	0	1
10	0	1	0	1
9	0	1	0	5
8	0	0	1	1
7	0	0	1	0
6				5
5			2	12
4			8	6
3			4	0
Honorar	0	0	20	0
insgesamt	0	3	36	31
Auszubildende (nachrichtl.)	0	0	0	2
Beurlaubte (nachrichtl.)	0	0	0	0

Finanzplan
BAD Bäderbetriebsgesellschaft mbH

	<u>2009 Ist</u> <u>TEURO</u>	<u>2010 V.ist</u> <u>TEURO</u>	<u>2011</u> <u>TEURO</u>	<u>2012</u> <u>TEURO</u>	<u>2013</u> <u>TEURO</u>	<u>2014</u> <u>TEURO</u>
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse als Kapitalrücklage	0	0	3.574	221	245	271
zu finanziertende AEL	-313	-1.130	-1.061			
zzgl. AfA	0	0	602	1.228	1.228	1.228
CashFlow	-313	-1.130	3.115	1.449	1.473	1.499
Tilgung	-142	-631	-604	-627	-650	-670
verbleiben	-455	-1.761	2.511	822	823	829
Investitionen	-1.424	-13.300	-7.976	-500	-1.000	-500
Über/Unterdeck.	-1.879	-15.061	-5.465	322	-177	329
Zuschuss	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	22.700	0	0	0	0	0
Finanzstatus	20.821	-15.061	-5.465	322	-177	329
kumulativ	20.821	5.760	295	617	440	769

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2011

	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		
- Zuschuss der Stadt Delmenhorst		30.400,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- Beratungskosten (Prüfung des Jahresabschlusses / Steuererklärungen)	-2.500,00	
- Buchhaltungskosten	-750,00	
- Verwaltungskosten	-3.200,00	
- IHK-Beiträge	-200,00	
- Übrige	-350,00	
		<u>-7.000,00</u>
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.400,00
4. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>

Vermögensplan 2011

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelbereitstellung (Einnahmen)		
Einlagen der Stadt Delmenhorst (Tilgung Darlehen/Kapitalrücklagen)	11.600,00	
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	11.600,00
Mittelverwendung (Ausgaben)		
Tilgung von Darlehen	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u> 0,00

GSG Gemeinnützige Siedlungs- gesellschaft Delmenhorst mbH

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Erfolgsplan 2011 (in TEUR)

	Ist 2009	Plan 2010	Hochrechnung 2010	Plan 2011	Plan 2011 zu Hochrechnung, 2010	in %
<i>Umsatzerlöse</i>						
aus der Hausbewirtschaftung aus dem Verkauf von Grundstücken	9.145	8.650	8.574	8.757	183	2
aus Betreuungstätigkeit aus anderen Lieferungen und Leistungen	153 83 24	0 69 10	0 69 34	0 67 23	0 -2 -11	-100 -3 -32
Bestandsveränderungen Ver- kaufsgrundstücke und unfertige Leistungen	-404	0	0	50	50	0
andere aktivierte Eigenleistungen	41	40	40	40	0	0
sonstige betriebliche Erträge Erstattung Kosten Hotel	362 203	73 25	210 8	93 2	-117 -6	-56 -75
Verkauf von Grundstücken (AV)	2.044	169	170	375	205	121
Summe Umsatzerlöse/Erträge	11.651	9.036	9.105	9.407	302	3
<i>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</i>						
Betriebskosten Instandhaltungskosten andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	-2.149 -3.242 -13 -52	-2.194 -3.188 -56 -1	-2.225 -3.188 -52 -5	-2.325 -4.052 -50 -181	-100 -854 2 -176	4 27 -4 3.520
Rohergebnis	8.185	3.597	3.835	2.789	-836	-23
Personalaufwand	-1.146	-1.177	-1.177	-1.077	100	-8
Abschreibungen planmäßig außerplanmäßig	-1.296 -430	-1.164 0	-1.164 0	-1.200 0	-36 0	3 0
<i>sonstige betriebl. Aufwendungen</i>						
Abschreibungen auf Forderungen Abrisskosten Hotel Übrige unvorhergesehene Geschäftsvorfälle	-136 -115 -203 -704 0	-156 0 -25 -528 -100	-120 0 -8 -580 -100	-80 0 -2 -632 -100	40 0 6 -52 0	-33 0 -75 9 -100
Betriebliches Ergebnis	2.165	447	486	-282	-778	-160
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	33 -974	10 -989	18 -880	6 -800	-12 80	-67 -9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.224	-532	-376	-1.088	-710	189
Steuern vom Einkommen und Ertrag Grundsteuer sonstige Steuern	0 -261 -2	0 -264 -2	0 -261 -2	0 -261 -2	0 0 0	0 0 0
Jahresüberschuss/-forttrag	961	-788	-639	-1.349	-710	111

Delmenhorst, 01. Dezember 2010
 GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
 Delmenhorst mbH

GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Delmenhorst mbH

Finanzplan 2011 in TEUR

	2011
A Betrieblicher Bereich	
Einzahlungen	
Vermietung einschl. Vz. BK/HK	8.677,0
Betreuungstätigkeit	67,0
andere Lieferungen u. Leistungen	23,0
Erstattung Hotel	2,0
sonstige Einnahmen	93,0
Auszahlungen	
Betriebskosten	2.325,0
Instandhaltung	4.437,0
Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	181,0
Löhne/Gehälter einschl. SV	1.077,0
Steuern einschl. Grundsteuer	263,0
Ausgaben Hotel	2,0
sonstige Ausgaben	682,0
Unvorhergesehenes	100,0
Summe betrieblicher Bereich	-205,0
B Investitionen	
Einzahlungen	
Verkauf AV	400,0
Verkauf UV	0,0
Auszahlungen	
Immaterielle Anlagen	0,0
Sachanlagen (+ Anlagen im Bau)	993,0
andere Investitionen	17,0
Summe Investitionen	-610,0
C Finanzen	
Einzahlungen	
Aufnahme von Krediten	1.198,0
Zinsen	6,0
Andere	0,0
Auszahlungen	
Tilgung von Krediten	1.023,0
Zinszahlungen	800,0
Andere	0,0
Summe Finanzen	-619,0
D Über-/Unterdeckung	-1.434,0
liquide Mittel am 01.01	2.430,0
liquide Mittel am 31.12	996,0
(liquide Mittel = Guthaben bei Kreditinstituten zuzügl. Kassenbestand)	

Delmenhorst, 01. Dezember 2010
 GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
 Delmenhorst mbH

Investitionsplan (in TEUR)
für das Jahr 2011

		Plan 2011	davon	
			Aktivierung	Aufwand
1 Instandhaltung und Modernisierung				
a) Komplett-/Teilsanierung von Gebäuden				
Liegnitzer Str. 9/11	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, 9 Wohnungen modernisieren/instandsetzen	420	147	273
Görlitzer Str. 13/15	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	260	91	169
Liegnitzer Str. 5/7	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	285	100	185
Liegnitzer Str. 6/8	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	285	99	186
Görlitzer Str. 1/3	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	260	91	169
Königsberger Str. 71/73	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, Einbau Dachloggien	325	114	211
Bgm.-Koch-Str. 8-11	neue Dacheindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	420	147	273
Seestr. 2 (1. Abschnitt)	Dachabdichtungen und Attikasanierung, Fassadendämmung, neue Fenster, Laubenganginstandsetzung	440	154	286
b) Instandhaltung/-setzung				
diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	75	0	75
Helgolandstraße	Dachabdichtungen und Attikasanierung (6. Abschnitt)	280	0	280
diverse Dacherneuerungen	Rud.-Königer-Straße, Burggrafendamm	75	0	75
Thermenerneuerung	Austausch von Gasthermen	80	0	80
Lehmkuhlenbusch	Instandsetzung Laubengänge	75	0	75
Laufende Instandhaltung	Kleininstandhaltung	1.100	0	1.100
Laufende Instandhaltung	Regiebetrieb	50	0	50
Instandsetzung zur besseren Vermietbarkeit		0	0	0
c) Modernisierung von Wohnungen				
	div. Wohnungen modernisieren und instand setzen	300	30	270
	Strangsanierungen	200	20	180
d) Außenanlagen				
	Bereiche aus 1.a	250	0	250
	Stückgraser Damm	50	0	50
a) Reserve				
	für nicht vorhersehbare Maßnahmen	200	0	200
		5.430	893	4.437
2 Bewegliches Anlagevermögen				
	Mobiliar Service-Büro	12	12	0
	Sammelposten des Anlagevermögens	5	5	0
		17	17	0
GESAMT		5.447 EUR	1.010 EUR	4.437 EUR

Delmenhorst, 01. Dezember 2010
 GSG - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
 Delmenhorst mbH

**Bauprogramm 2011
Modernisierung - Instandhaltung**

	Bauverhaben	Maßnahmen	Kosten	Aktivierung	Aufwand	geplante Fertigstellung
I. Laufende Instandhaltung						
a Kleininstandhaltung			1.100.000,00 €		1.100.000,00 €	
b Regiebetrieb		Materialien, Werkzeuge usw.	50.000,00 €		50.000,00 €	
II. Geplante Instandhaltungs u. Modernisierung						
a Teilsanierungen von Gebäuden	Liegnitzer Straße 9/11	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge sowie 9 Wohnungen mod./inst.	420.000,00 €	147.000,00 €	273.000,00 €	30.06.2011
	Görlitzer Straße 13/15	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	250.000,00 €	91.000,00 €	169.000,00 €	31.07.2011
	Liegnitzer Straße 5/7 x1)	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	285.000,00 €	99.750,00 €	185.250,00 €	31.08.2011
	Liegnitzer Straße 6/8 x1)	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	285.000,00 €	99.750,00 €	185.250,00 €	31.08.2011
	Görlitzer Straße 1,3	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	260.000,00 €	91.000,00 €	169.000,00 €	30.09.2011
	Königsberger Straße 71/73 x2)	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge, Einbau von Dachloggien	325.000,00 €	113.750,00 €	211.250,00 €	30.09.2011
	Bürgermeister-Koch-Straße 8-11 x3)	Neue Dachindeckung, Fassaden mit Dämmung, neue Fenster, Eingänge	420.000,00 €	147.000,00 €	273.000,00 €	31.10.2011
	Seestraße 2 1. BA von 2 (2. BA gleich in 2012)	Dachabdichtungen und Attikasanierung, Fassadendämmung neue Fenster, Laubganginsandsetzung	440.000,00 €	154.000,00 €	286.000,00 €	31.12.2011
b Instandhaltungen und Instandsetzungen	diverse Bauvorhaben	Treppenhäuser, Eingänge usw.	75.000,00 €		75.000,00 €	
	Heigolandstraße	Dachabdichtungen und Attikasanierung (6. Abschnitt)	280.000,00 €		280.000,00 €	
	diverse Dacherneuerungen	Rud.-Königer-Str., Burggrafendamm	75.000,00 €		75.000,00 €	
	Heizungsanlagen	Austausch von Heizungsanlagen bzw. Gasthermen und Gasleitungen	80.000,00 €		80.000,00 €	
	Lehmkulenbusch	Instandsetzung Laubgänge	75.000,00 €		75.000,00 €	
c Modernisierungen Wohnungen		Diverse Wohnungen mod. und instandsetzen	300.000,00 €	30.000,00 €	270.000,00 €	
		Strangsanierungen	200.000,00 €	20.000,00 €	180.000,00 €	
d Außenanlagen	Bereiche aus II a		250.000,00 €		250.000,00 €	
	Stückgraser Damm		50.000,00 €		50.000,00 €	
e Reservo	für nicht vorhersehbare Maßnahmen		200.000,00 €		200.000,00 €	
f Sonstiges	zur besseren Vermietbarkeit	in der laufenden Inst. enthalten				
			5.430.000,00 €	993.250,00 €	4.436.750,00 €	

x1) anderes Gebäude aus dem Sanierungsgebiet Görlitzer/Liegnitzer Straße möglich
x2) entgegen alter Planungen, Aufwertung gesamtes Gebiet ohne weiteren Abriss oder Verkauf
x3) anderes Gebäude aus dem Sanierungsgebiet Königsberger Straße möglich

Stellenplan 2011

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2010		Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2011		Bemerkungen
	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	
AT	0	1	0	1	Geschäftsführer
15	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	
13	0	1	0	1	
12	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	(19,5 Std.)*1	1	0	1	*Altersteilzeit Freistellungsphase bis 28.02.2010
9	0	3	0	3	
8	(19,5 Std.)*1	1	(19,5 Std.)*1	1	**Altersteilzeit Arbeitsphase
7	0	1	0	1	
6	(rd. 20 Std.) 1	***1	(rd. 20 Std.) 1	***1	*** z. Zt. ruhendes Arbeitsverhältnis ab 07/2009
5	0	***6	0	***6	***davon z. Zt. 1 ruhendes Arbeitsverhältnis ab 12/2008
4	0	3	0	3	
3	0	***3	0	***2	****befristete Arbeitsverhältnisse (1 Arbeitsv. Auslauf März 2011)
2	(24 Std.) 1	0	(24 Std.) 1	0	
Zwischensumme:	4	21	3	20	
geringf. Beschäftigte	*****13	0	*****12	0	*****Hauswarte und Grünpflege etc. mit Monatsbruttoeink. von ca. € 35 - € 400
Auszubildende/Praktikanten	0	2	0	2	davon 1 Praktikantin bis Juli 2011
Gesamt:	17	23	15	22	

Delmenhorst, 01.12.2010

GSG-Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
Delmenhorst mbH

Klinikum Delmenhorst gGmbH

Wirtschaftsplan 2011



1. Mengengerüst

	Ist 2009 01.01.-31.12.	Plan 2010 01.01.-31.12.	Budgetabschluss 2010	Plan 2011 01.01.-31.12.
Fallzahl	12.083	12.173	12.727	12.727
Summe der Bewertungsrelationen	11.084,343	11.511,000	11.999,418	11.999,418
CMI	0,917	0,946	0,943	0,943

2. Ertragslage

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
1. Betriebserträge	38.402.335	39.400.600	41.662.400	41.343.000
2. Betriebsaufwendungen				
a) Personalaufwendungen	-26.935.860	-28.154.413	-28.428.300	-29.110.800
b) Sachaufwendungen	-11.882.739	-10.960.087	-12.741.300	-11.964.000
Betriebsrohgewinn	-416.264	286.100	492.800	268.200
3. Finanzergebnis	-207.993	-185.100	-132.300	-161.100
4. Steuern	-11.475	-8.000	-4.900	-4.900
5. Zuführung Sonderposten	-48.833	-35.000	-34.800	-35.100
Betriebsergebnis	-684.565	58.000	320.800	67.100
6. Neutrales Ergebnis	-49.580	-58.000	-30.800	-67.100
Jahresergebnis	-734.145	0	290.000	0

3. Betriebserträge

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Erträge aus Krankenhausleistungen	33.293.775	34.851.700	36.694.900	36.752.300
Erlöse aus Wahlleistungen	339.509	340.000	275.100	337.800
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.171.637	1.200.000	1.280.800	1.245.600
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.067.575	990.000	1.031.300	1.113.000
sonstige betriebliche Erträge	2.529.839	2.018.900	2.380.300	1.894.300
	38.402.335	39.400.600	41.662.400	41.343.000

4. Betriebsaufwendungen

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Personalaufwand	26.935.860	28.154.413	28.428.300	29.110.800
Sachaufwand				
Lebensmittel	527.997	537.950	533.200	538.550
Medizinischer Bedarf	6.348.812	5.613.362	7.069.200	6.548.950
Wasser, Energie, Brennstoffe	916.310	991.552	899.300	925.800
Wirtschaftsbedarf	1.110.151	1.071.434	1.197.200	1.209.200
Verwaltungsbedarf	700.457	634.884	569.800	575.500
Zentrale Dienste	199.330	202.398	200.400	202.400
Instandhaltung	1.143.066	1.047.480	1.082.100	1.061.600
Abgaben, Versicherungen	313.254	316.680	360.800	364.400
Abschreibungen AfA	115.852	108.808	114.000	115.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.968	435.540	418.300	422.500
Übrige Aufwendungen	1.541	0	297.000	0
Summe Sachaufwand	11.882.739	10.960.087	12.741.300	11.964.000
Gesamtsumme	38.818.598	39.114.500	41.169.600	41.074.800

5. Finanzergebnis

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Landeszuschüsse	-26.991	-15.000	-10.300	-15.300
Zinserträge	-4.073	-3.500	-2.100	-2.100
Zinsaufwendungen	239.057	203.600	144.700	178.500
	207.993	185.100	132.300	161.100

6. Steuern

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Steuern	11.475	8.000	4.900	4.900
	11.475	8.000	4.900	4.900

7. Zuführung Sonderposten

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Zuführung Sonderposten	48.833	35.000	34.800	35.100
	48.833	35.000	34.800	35.100

8. Neutrales Ergebnis

	Ist 2009 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2010 Euro 01.01.-31.12.	Hochrechnung 2010 Euro 01.01.-31.12.	Plan 2011 Euro
Verkauf AV/ohne Bestand	-1.468	0	-1.800	0
Erträge Auflösung Rückstellung	-1.595	0	-33.900	0
Abschreibungen auf Forderungen	52.643	58.000	66.500	67.100
	49.580	58.000	30.800	67.100

Wirtschaftsplan für das Jahr 2011

I. 1 Investitions- und Finanzplan für 2011 und Folgejahre

	Bedarf 2011 (und Folgejahre) EURO	Plan 2011 (und Folgejahre)	
		Fördermittel des Landes EURO	Eigenmittel EURO
<i>Baumaßnahmen</i>			
Bauliche Verbesserung	10.000	10.000	
Technische Anlagen	10.000	10.000	
<i>Sachanlagevermögen</i>			
Ersatzinvestitionen für med. Geräte, EDV und Einrichtungen	587.060	562.060	25.000
Gesamtsummen	607.060	582.060	25.000

I. 2 Investitions- und Finanzplan für 2011 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
Gesamtsummen	0	0	0	0	0

Nordwolle Medienzentrum
Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG Delmenhorst

Finanzplan Nordwolle Medienzentrum GmbH & Co. KG

01.01.2011 bis 31.12.2011

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand 30.09.2010		Differenz Plan 2011/ zu voraus. Ist 2010	Plan 2010	Differenz Plan 2010 zu voraus. Ist 2010
	2011 TEuro	voraus. Ist 2010 TEuro			
A. Erlöse					
1) Mieterlöse Soll netto *	214,2	213,6	0,6	213,6	0,0
2) a) Erlöse aus Betriebskst. VZ netto	95,0	98,0	-3,0	98,0	0,0
b) Erlöse a. Betrktst. Pauschalen netto	18,4	18,2	0,2	18,2	0,0
c) Einn./Ausgaben aus BK-Abrechng. Vorjahr	8,0	8,0	0,0	14,0	-6,0
3) a) Erlösschmälerungen Leerst. Miete ***	-79,0	-75,6	-3,4	-75,6	0,0
b) Leerstand NK-VZ / Pausch./Kappungsverzichte	-32,5	-41,3	8,8	-47,3	6,0
4) sonstige betriebliche Einnahmen **	4,0	1,0	3,0	16,0	-15,0
5) <i>Auszahlg. Liquid. zusch. 2011/2010</i>	80,0	20,0	60,0	20,0	0,0
	308,1	241,9	66,2	256,9	-15,0

* 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, auf Basis 2010.

*** Bei den Erlösschmälerungen wurde vom worst-case, Stand 30.09.2010 ausgegangen. D.h., dass die seit 1.6.2010 leer stehenden Räume der Fa. Kern-Contact nur teilweise wieder vermietet werden können. Ab 1.10.2010 sind davon 570 m² zur teilweisen Nutzung unter Zahlung der NK-VZ an die Fa. delfair vermietet, ab 1.1.2011 erfolgt dann eine stoffelweise Mietanpassung. Weiterhin wurde mit der Fa. delfair eine Option auf die weitere Anmietung der noch freien Räume der Fa. Kern-Contact für den Fall abgeschlossen, dass die Ausweitung des Geschäftes eine Vergrößerung der Räumlichkeiten notwendig macht. Diese Option ist in der Erlösbetrachtung bisher nicht berücksichtigt worden. 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.

Erlöse / Aufwendungen 2011	Stand 30.09.2010		Differenz Plan 2011/ zu voraus. Ist 2010	Plan 2010	Differenz Plan 2010 zu voraus. Ist 2010
	2011 TEuro	voraus. Ist 2010 TEuro			
B. Aufwendungen					
1) lfd. Instandhaltung / Reparaturen	15,0	15,0	0,0	20,0	5,0
1A) nachträgl. Baukosten wg. Neuvermietung *	15,0	15,0	0,0	20,0	5,0
2) Betriebs-/ Energiekosten	105,0	115,0	-10,0	115,0	0,0
davon nicht umlegbar T€ 15,0					
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	1,8	-0,8	1,8	0,0
9) Haustechnik / Hausmeister	7,7	7,7	0,0	7,7	0,0
10) Finanz- u. Rechnungswesen	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
11) USt Zahl. Verrechnung (Erstattg.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Versicherungen	5,2	5,2	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 **	66,9	67,9	-1,0	67,9	0,0
16) Tilgungen **	41,6	40,6	1,0	40,6	0,0
17) Beratungskosten / Steuerber.JA-Prüfung	7,0	8,0	-1,0	8,0	0,0
18) sonstige Aufwendungen	3,0	3,5	-0,5	3,5	0,0
19) Rückz.a.NK- Abr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) RA - Kosten	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
21) sonstige Zinsen (KK / Verzug)	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
	327,2	339,5	-12,3	349,5	10,0

* 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.

Gegenüberstellung	Stand 30.09.2010		Differenz Plan 2011/ zu voraus. Ist 2010	Plan 2010	Differenz Plan 2010 zu voraus. Ist 2010
	2011 TEuro	voraus. Ist 2010 TEuro			
U.:					
1. Ergebnis A Einn. a. lfd. Betrieb ohne Zusch.	228,1	221,9	6,2	236,9	-15,0
Ergebnis A /Einn.a.Liquiditätszusch.2010		20,0			20,0
Saldo vortr. Restmittel Vorj. (31.12.2010/2009)		117,0		117,0	0,0
2. Ergebnis B	-327,2	-339,5	12,3	-349,5	10,0
Überschuss 2010 / Unterdeckung 2011	-99,1	19,4	18,5	4,4	15,0
3. voraus. Überschuss 2010	19,4			19,4	
4. notwendiger Zuschuss Stadt Delmenhorst zur Deckung der Liquiditätslücke **** für das Kalenderjahr 2011	80,0 *	20,0	60,0		
Die Liquiditätslücke ist als worst-case gerechnet. Siehe Ausführungen unter A) Erlöse					
Über- Unter- deckung 2011	0,3				

* 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 2011 die Zahlungsunfähigkeit droht und u.U. ein Insolvenzantrag gestellt werden müsste.

**** Der Betriebszuschuss erhöht sich zunächst gegenüber dem Jahr 2010 um deutliche 60 T€ jährlich. Diese Erhöhung steht unter der Bedingung, dass der Vermietungsstand per 01.10.2010 durchgängig gehalten werden kann und die vereinbarten Mieten auch tatsächlich gezahlt werden. Soweit es gelingt, die ab 01.10.2010 freistehenden Flächen von rd. 1.130 m² wieder zu vermieten, würde der beantragte Zuschuss ausreichend sein, bzw. könnte sich unter diesen Umständen verringern.

Der Leerstand belief sich per Stichtag 01.10.2010 auf 31,2% der vermietbaren Flächen.

Der Vermietungsgrad beträgt ab 01.10.2010 67,6 % der vermietbaren Flächen.

Nordwolle Veranstaltungszentrum
Grundbesitzverwaltungs
GmbH & Co. KG Delmenhorst

Finanzplanung

Nordwolle Veranstaltungszentrum Grundbesitzverwaltungs- GmbH & CO. KG

01.01.2011 bis 31.12.2011

	Erlöse / Aufwendungen	01.06.2010			Plan 2010 T€	Differenz Plan 2010 Ist 2010 T€
		Plan 2011 T€	vorauss. Ist 2010 T€	Differenz Plan 2011 / zu Ist 2010 T€		
A.	Erlöse					
1)	a) Mieterlöse Soll netto allgem.Gewerbefl. *	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	13,0	-3,0	10,0	3,0
	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
3)	a) Erlösschmälerg. aus Sollmieten zu 1.a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erlösschm. a. Sollmieten zu 1.b) + 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)	<i>Auszahlung Darlehen Stadt</i>	50,0	40,0	10,0	40,0	0,0
		151,6	144,6	7,0	141,6	3,0

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

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

*** der bis zum 30.6.2009 durch die VHS zu Lehrzwecken abgeschlossene Mietvertrag über die Küche wurde bedauerlicherweise entgegen ursprünglicher Annahmen nicht verlängert. Dadurch entstand bereits für das Jahr 2009 ein Miet- und NK-Einnahmeausfall in Höhe von insgesamt € 15,4, der noch aus den laufenden Einnahmen finanziert werden konnte.

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€ 450, da sowohl eine Klimanlage als auch ein deutlich verbesserter Schallschutz eingebaut werden müssten.

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2011 bis 31.12.2011

	Erlöse / Aufwendungen	01.06.2010			Plan 2010 T€	Differenz Plan 2010 zu vorauss. Ist 2010 T€
		Plan 2011 T€	vorauss. Ist 2010 T€	Differenz Plan 2011 / zu Ist 2010 T€		
B.	Aufwendungen					
1	a.) Betriebs-/ Energiekosten/Wart.k.s umlagef.	46,8	40,3	6,5	47,3	-7,0
	b.) Sachversicherungen	3,5	3,4	0,1	3,4	0,0
2	Arbeitnehmerüberlassung	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0
3	Instandhaltung / Reparaturen *	15,0	45,0	-30,0	40,0	5,0
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	7,0	5,9	1,1	7,0	-1,1
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	12,8	3,1	9,7	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.	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0
17	Tilgungen LzO Darl.	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
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
		161,1	173,6	-12,5	186,5	-12,9

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

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

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

Finanzplanung Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

01.01.2010 bis 31.12.2010

C.	Gegenüberstellung	01.06.2010			Plan 2010 T€	Differenz Plan 2010 zu vorauss. Ist 2010 T€
		Plan 2011 T€	vorauss. Ist 2010 T€	Differenz Plan 2011 / zu Ist 2010 T€		
1.	Ergebnis A.- Einn.a.lfd. Betrieb	101,6	104,6	-3,0	101,6	3,0
	Ergebnis A.- Einn.a.Liquiditätsdarl./Zuschuß		40,0		40,0	0,0
	Saldovotr. Restmittel Vorj. (31.12.2010 / 2009)	0,0	40,0		40,0	0,0
2.	Ergebnis B	-161,1	-173,6	12,5	-186,5	12,9
3.	Unterdeckung 2011 / Überdeckung 2010	-59,5	11,0	9,5	-4,9	15,9
	Die Unterdeckung wird beeinflusst durch (s. Erläuterungen)					
4.	Restmittel aus 2010 i.Höhe von	11,0				
5.	Liquiditätszuschuß Stadt Delmenhorst 2010	50,0				
6.	Überdeckung / Unterdeckung 2010/2009	1,5	11,0	9,5	-4,9	15,9

Erläuterungen zu:

Pos. C, 3:

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

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

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

Nordwolle Veranstaltungszentrum GmbH & Co. KG

Ergebnisplanung 2011

01.06.2010

Pos.	Erlöse / Aufwendungen	Plan 2011	vorauss.	Differ.	Finanzplanung
		T€	Ist 2010	2011/10	
1	a. Mieterlöse aus Veranstaltungszentrum Büro/sonst.Flächen	69,6	69,6	0,0	A 1a)
	b. Saalmieten ohne Küche	41,2	41,2	0,0	A 1b)
	c. Tageweise Saalvermietung	12,0	13,0	-1,0	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	4,0	3,0	1,0	
4	Erlöse / Erträge i.w.S.	108,0	108,0	0,0	
5	Instandhaltung / Reparaturen	15,0	45,0	-30,0	B 3)
6	Betriebskosten / Energiekosten / Versicherung/sonst.	50,3	46,8	3,5	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	6,0	5,5	0,5	B 15)
12	Planmäßige Abschreibungen / Abschr.a.Forderg.	40,0	45,0	-5,0	B14
13	Zwischensumme Aufwendungen	140,8	172,8	-32,0	
14	Deckungsbeitrag I	-32,8	-64,8	32,0	
15	Deckungsbeitrag I in % v. Ertrag i.w.S.	-30,37%	-60,00%		
16	Auslagen Geschäftsführung / Haftungsgebühren	3,5	2,6	0,9	B 5)
17	Personalkosten i.w.S.	3,5	2,6	0,9	
18	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	B 23)
19	Zinsaufwendungen	23,0	23,0	0,0	B16+18+24
20	Zinsergebnis	23,0	23,0	0,0	
11	Deckungsbeitrag II	-59,3	-90,4	31,1	
22	Deckungsbeitrag II in % v. Ertrag i.w.S.	-54,91%	-83,70%		
23	Beratungskosten (Steuern/ Recht/JA-Prüfung)	5,6	5,0	0,6	B 6)
24	Reisespesen	0,0	0,0	0,0	
25	Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
26	unternehmensfixe Aufwendungen	5,6	5,0	0,6	
27	Betriebsergebnis	-64,9	-95,4	30,5	
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	-64,9	-95,4	30,5	

Anrechnung Zahlung Stadt Delmenhorst, Zuschuss auf den Jahresfehlbetrag

50,0 40,0

Verbleibender Jahresfehlbetrag lt. Bilanz Passiva

-14,9 -55,4

Parkhaus Delmenhorst GmbH



Erfolgsplan 2011
Parkhaus Delmenhorst GmbH

	Ist 2009 <u>TEURO</u>	Plan 2010 <u>TEURO</u>	Plan 2011 <u>TEURO</u>
Kurzzeitparker Dauer/Monat	187	180	180
Umsatz	187	180	180
sonst. betr. Erträge	224	20	20
Gesamtleistung	411	200	200
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Löhne und Gehälter	54	54	64
Sozialversicherung	11	11	11
Personalaufwand	65	65	75
lfd. Abschreibungen	34	5	20
langfristige	7	6	6
kurzfristige	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7	6	6
Sonstige betrieb. Aufwend.	125	96	120
Gesamtkosten	230	172	221
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
A.O.-Aufwand	0	0	0
Sonstige Steuern	11	11	11
Ergebnisausgleich	-171	-17	32
Ergebnis	0	0	0

Stadtwerke Delmenhorst GmbH

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

	Ist 2009 T€	Plan 2010 T€	Plan 2011 T€
1. Umsatzerlöse	57.836	58.245	49.841
2. andere aktivierte Eigenleistungen	766	569	592
3. sonstige betriebliche Erträge	2.082	3.209	1.030
4. Gesamtleistung	60.684	62.023	51.463
5. Materialaufwand	30.599	30.997	21.064
6. Personalaufwand	6.332	6.560	6.460
7. Abschreibungen	6.840	7.117	7.098
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.650	4.706	4.486
9. Ergebnis der Betriebstätigkeit	12.263	12.643	12.355
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	118	15
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.514	2.607	3.075
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.813	10.154	9.295
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.979	1.551	2.649
15. sonstige Steuern	31	14	17
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	10	969	878
17. Aufwendungen aus Gewinn-Abführung	6.793	7.620	5.751
18. Jahresergebnis	0	0	0

Geplante Investitionen 2011

Objekt	Zuordnung	Budget 2011
1.1	Overhead gem. Bereich	100.000
1.2	Grundstücke und Gebäude	75.000
1.2.1	Grundst. u. Gebäude allgemein	75.000
1.3	Markt	445.000
1.3.0.1	Markt allgemein	355.000
1.3.1	Gas andere Aktivitäten	90.000
1.3.3	Pelletanlagen	5.516.326
1.4	Netze	7.000
1.4.0.1	Netze allgemein	886.000
1.4.1	Gas	270.000
1.4.1.2	Hochdruck	10.000
1.4.1.2.2	Leitungsnetz	250.000
1.4.1.2.3	Anlagen	10.000
1.4.1.2.5	Hausdruckregler	596.000
1.4.1.4	Niederdruck	400.000
1.4.1.4.2	Leitungsnetz	10.000
1.4.1.4.4	Zählerregler	16.000
1.4.1.4.5	Hausdruckregler	170.000
1.4.1.4.6	Hausanschlüsse	20.000
1.4.1.5	Messung	405.000
1.4.2	Wasser	250.000
1.4.2.2	Leitungsnetz	150.000
1.4.2.3	Hausanschlüsse	5.000
1.4.2.4	Messung	1.356.533
1.4.3	Schmutzwasser	169.000
1.4.3.1	Schmutzwasser allgemein	1.187.533
1.4.3.2	Kanalnetz inkl. ASK	2.861.793
1.4.4	Niederschlagswasser	169.000
1.4.4.1	Niederschlagswasser allgem.	2.151.671
1.4.4.2	Kanalnetz inkl. ASK	541.122
1.4.4.4	Regenrückhaltebecken	3.256.810
1.5	Technische Anlagen	30.000
1.5.0.1	Techn. Anlagen allgemein	30.000
1.5.2	Wasser	1.112.443
1.5.2.1	Wasser allgemein	30.000
1.5.3	Schmutzwasser	30.000
1.5.3.1	Schmutzwasser allgemein	922.443
1.5.3.2	Kläranlage technisch	160.000
1.5.3.4	Pumpwerke - SW	2.114.367
1.5.4	Niederschlagswasser	10.000
1.5.4.1	Niederschlagswasser allgem.	2.104.367
1.5.4.2	Pumpwerke	60.000
1.8.8	Technischer Service	2.000
1.8.8.1	Technischer Service allgemein	5.000
1.8.8.2	Gruppe Netzservice	3.000
1.8.3.3	Gruppe DAS	50.000
1.8.8.4	Handwerkerpool	9.453.136
	Gesamt	

Stellenplan 2011
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	Zahl der Stellen laut Stellenplan 2010		Zahl der Stellen laut Stellenplan 2011	
	2010 Teilzeit Plan	2010 Vollzeit Plan	2011 Teilzeit Plan	2011 Vollzeit Plan
Entgeltgruppe				
AT		2		2
14		1		4
13		2		0
12		0		0
11		2		2
10		5		4
9		21		20
8		2		5
7		8		6
6	2	19	2	19
5	3	35	3	36
4	0	7	0	6
3	1	1	1	1
2	2	0	2	0
Ausb.-Verg.(nachrichtl.)		(11)		(11)
insgesamt	8	105	8	105

Finanzplan
Stadtwerke Delmenhorst GmbH

	<u>2010</u> TEURO	<u>2011</u> TEURO	<u>2012</u> TEURO	<u>2013</u> TEURO	<u>2014</u> TEURO
Zahlungsunwirksame Ergebniseffekte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
zzgl. AfA	7.117	7.100	7.100	7.100	7.100
CashFlow	6.148	6.100	6.100	6.100	6.100
Tilgung	-4.177	-5.076	-5.320	-5.468	-5.527
verbleiben	1.971	1.024	780	632	573
Investitionen	-8.590	-9.453	-5.500	-5.000	-5.000
Über/Unterdeck.	-6.619	-8.429	-4.720	-4.368	-4.427
Zuschüsse	400	400	400	400	400
Rücklagenveränderung	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	6.300	8.500	4.500	4.000	4.000
Finanzstatus	81	471	180	32	-27



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

Impressum

Stadt Delmenhorst
– Der Oberbürgermeister –
Medien und PR
Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst