

2017

Haushaltssatzung und Haushalt der Stadt Nordenham



Haushalt 2017

Bezeichnung	Inhalt	von Seite	bis Seite
1. Haushaltssatzung		1	2
2. Ergebnisplan	Übersicht	3	4
3. Finanzplan	Übersicht	5	6
4. Vorbericht	Erläuterungen und Kennzahlen	7	24
5. Statistik	Graphische Darstellungen	25	32
6. Darlehen und Bürgschaften	Übersicht	33	36
7. Bilanz	2011	37	38
8. Beteiligungen	Bericht	39	42
9. Wirtschaftspläne / Bilanzen	Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft Sozialstation Zukunftszentrum Technologie	43	50
10. Übersicht über gebildete Produkte	Wesentliche Produkte Sortiert nach Produktbereichen Sortiert nach Budgets / Teilhaushalten	51	60
11. Produktbuch	Produkte und Sachkonten	61	164
12. Ergebnishaushalt	Sachkonten	165	168
13. Finanzhaushalt	Sachkonten	169	172
14. Teilergebnishaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	173	194
15. Teilfinanzhaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	195	238
16. Planung einzelner Investitionen	Übersicht der Teilhaushalte	239	256
17. Mittelfristige Investitionsplanung	Übersicht und Projektdarstellung	257	262
18. Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt VE einzeln	263	264
19. Stellenplan	Hinweise zum Stellenplan Teil A - Beamte Teil B - Beschäftigte Teil C - Dienstkräfte in der Ausbildung	265 269 271 279	268 270 278 280
20. Vorbericht Haushaltssicherung	Erläuterungen und Hinweise Auflistung der Maßnahmen und freiwilligen Leistungen mittelfristige Entwicklung Grunddaten	281 285 325 327	284 324 326 327

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2017



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 09.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1.	der ordentlichen Erträge auf	49.904.950 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	51.979.050 € -2.074.100 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen außerordentliches Ergebnis	0 € 0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1.	der Einzahlungen auf	53.136.650 €
2.2.	der Auszahlungen auf Saldo	55.762.016 € -2.625.366 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1.	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.689.750 €
2.2.1.	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.314.316 € -624.566 €
2.1.2.	auf Einzahlungen für Investitionen	2.269.000 €
2.2.2.	auf Auszahlungen für Investitionen Saldo aus Investitionstätigkeit	6.446.900 € -4.177.900 €
2.1.3.	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.177.900 €
2.2.3.	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit davon Umschuldungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.800 € 0 € 2.177.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:

4.177.900 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf :

1.250.000 €

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2017



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf : **11.800.000 €**

§ 5

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

- | | | | |
|----|------------------|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) Grundsteuer A | für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe | 420 v.H. |
| | b) Grundsteuer B | für bebaute und unbebaute Grundstücke | 450 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | | 420 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **€10.000** nicht übersteigen.

Nordenham, 15.03.2017

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundesteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hund | 60 € |
| 2. Hund | 84 € |
| jeden weiteren Hund | 108 € |

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.728.484,29	29.995.800	29.788.300	30.331.400	31.339.700	32.533.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.448.301,55	9.789.000	7.171.600	9.228.700	9.327.600	9.368.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.655.900	1.837.400	1.900.500	2.099.200	2.093.000
4. sonstige Transfererträge	79.232,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.684.473,93	6.504.600	6.494.100	6.493.100	6.493.100	6.493.100
6. privatrechtliche Entgelte	698.082,54	662.400	663.600	663.300	663.200	663.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.648,57	780.200	782.700	671.600	677.800	669.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.952,53	303.400	231.900	231.900	231.700	231.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	130.700	130.500	130.500	130.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.812.923,68	1.750.800	2.756.550	1.466.150	1.551.250	1.562.950
12. = Summe ordentliche Erträge	50.785.099,54	51.620.900	49.904.950	51.165.250	52.562.150	53.793.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.435.014,84	16.462.300	16.334.250	16.800.459	17.191.936	17.499.361
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.706,41	8.084.950	8.221.100	7.943.000	7.713.700	7.701.300
16. Abschreibungen	0,00	4.139.200	4.799.100	4.853.000	5.055.700	5.055.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205.764,58	1.300.000	1.155.000	1.105.000	1.055.000	1.005.000
18. Transferaufwendungen	16.755.385,51	18.925.100	20.062.900	19.827.700	20.389.600	20.995.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.432,15	1.407.900	1.406.700	1.777.700	1.748.000	1.758.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.554.303,49	50.319.450	51.979.050	52.306.859	53.153.936	54.014.761
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	9.230.796,05	1.301.450	-2.074.100	-1.141.609	-591.786	-221.311
23. außerordentliche Erträge	52.657,51	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	52.657,51	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.283.453,56	1.301.450	-2.074.100	-1.141.609	-591.786	-221.311
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-9.188.500	-3.058.720	-5.132.820	-6.274.470	-6.866.270

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.206.803,40	31.395.100	29.788.300	30.331.400	31.339.700	32.533.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.590.120,95	9.789.000	7.171.600	9.228.700	9.327.600	9.368.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.753.817,83	6.515.500	6.494.100	6.493.100	6.493.100	6.493.100
5. privatrechtliche Entgelte	682.693,97	662.400	663.600	663.300	663.200	663.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.382,99	780.200	787.700	671.600	677.800	669.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.854,08	303.400	231.900	231.900	231.700	231.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.878.523,72	2.075.000	1.504.450	1.515.950	1.527.550	1.539.250
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.142.346,94	51.568.700	46.689.750	49.184.050	50.308.750	51.546.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.447.692,43	16.149.600	15.995.316	16.463.892	16.765.438	17.072.933
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.137.623,35	8.084.950	8.221.300	7.943.200	7.715.900	7.610.370
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.178.921,03	1.300.000	1.155.000	1.105.000	1.055.000	1.005.000
15. Transferauszahlungen	16.914.185,54	18.925.100	20.062.900	19.827.700	20.389.600	20.995.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.674,67	1.712.600	1.879.800	1.785.300	1.640.200	1.630.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.942.097,02	46.172.250	47.314.316	47.125.092	47.566.138	48.314.603
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.200.249,92	5.396.450	-624.566	2.058.958	2.742.612	3.231.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.212.396,12	897.500	1.210.700	6.395.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.004,96	1.163.300	340.100	313.600	400.000	219.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.203.358,86	168.500	315.000	5.000	955.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.425,46	7.200	3.200	3.300	3.400	3.600
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.464.185,40	2.636.500	2.269.000	7.116.900	1.768.400	638.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	966.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	8.263.790,20	4.982.200	5.575.500	9.517.000	3.899.000	4.363.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.666,26	1.594.400	769.400	1.137.200	624.500	1.500.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.444,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-600,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.148.909,44	6.975.600	6.446.900	11.656.200	4.575.500	5.915.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.684.724,04	-4.339.100	-4.177.900	-4.539.300	-2.807.100	-5.277.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.515.525,88	1.057.350	-4.802.466	-2.480.342	-64.488	-2.045.853
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.181.980,00	3.775.400	4.177.900	4.539.300	2.807.100	5.277.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.842.923,45	1.964.200	2.000.800	2.130.100	2.024.500	1.978.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.339.056,55	1.811.200	2.177.100	2.409.200	782.600	3.299.000
37. Summe der Salden aus 33 und 36	15.854.582,43	2.868.550	-2.625.366	-71.142	718.112	1.253.147
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.583.700	6.109.800	3.484.434	3.413.292	4.131.404
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.854.582,43	-4.715.150	3.484.434	3.413.292	4.131.404	5.384.551

Vorbemerkungen

Nach § 6 der Gemeindehaushaltskassenverordnung (GemHKVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft von 2016 bis 2020 zu geben.

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2015

Der Stadtrat hat den Haushalt 2015 in seiner Sitzung am 26.02.2015 verabschiedet.

Der Genehmigungsantrag wurde am 26.03.2015 gestellt.

Mit Anhörung vom 28.05.2015 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass nach Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen beabsichtigt ist, die haushaltsrechtlichen Genehmigungen mit folgenden Einschränkungen zu erteilen:

1. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG für einen Teilbetrag in Höhe von 6.901.300 € genehmigt.
2. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen - § 3 der Satzung - wird gem. § 119 Abs. 4 NKomVG für einen Teilbetrag in Höhe von 785.000,00 € genehmigt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 16.000.000,00 € genehmigt.

Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte am 10.07.2015 endete am 21.07.2015 und ist zum 22.07.2015 wirksam geworden.

A. Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.413.600,00	28.728.484,29	3.314.884,29
	davon Grundsteuer A	162.300,00	160.080,21	-2.219,79
	Grundsteuer B	4.710.900,00	4.823.560,21	112.660,21
	Gewerbsteuer	8.970.600,00	11.751.731,18	2.781.131,18
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.714.800,00	9.848.549,00	133.749,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.392.300,00	1.592.887,00	200.587,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199.800,00	11.448.301,55	248.501,55
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.826.400,00	7.907.336,00	80.936,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	713.000,00	710.536,00	-2.464,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.660.400,00	2.830.429,55	170.029,55
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.519.600,00	0,00	-1.519.600,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	79.232,45	31.132,45
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.935.800,00	6.684.473,93	-251.326,07
06	privatrechtliche Entgelte	653.450,00	698.082,54	44.632,54
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.600,00	1.165.648,57	-120.951,43
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313.300,00	167.952,53	-145.347,47
09	aktivierte Eigenleistungen	130.700,00	0,00	-130.700,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.708.000,00	1.812.923,68	104.923,68
12	Summe ordentliche Erträge	49.208.950,00	50.785.099,54	1.576.149,54
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.036.200,00	15.435.014,84	-601.185,16
	davon Aufwendungen Beamte	1.117.900,00	1.089.413,78	-28.486,22
	Aufwendungen Arbeitnehmer	10.575.200,00	10.588.817,51	13.617,51
	Pensionsrückstellungen	357.100,00	0,00	-357.100,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.932.200,00	7.110.706,41	-821.493,59
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.430.600,00	1.236.833,06	-193.766,94
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	988.300,00	534.586,39	-453.713,61
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	426.600,00	344.190,87	-82.409,13
	Gaskosten	575.000,00	478.589,89	-96.410,11
	Stromkosten	392.800,00	377.809,69	-14.990,31
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.118.900,00	4.138.696,51	19.796,51
16	Abschreibungen	4.042.400,00	0,00	-4.042.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506.900,00	1.205.764,58	-301.135,42
18	Transferaufwendungen	17.403.600,00	16.755.385,51	-648.214,49
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.650.600,00	1.649.600,00	-1.000,00
	Gewerbsteuerumlage	1.509.600,00	1.247.028,00	-262.572,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	13.743.400,00	14.970.100,00	1.226.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.000,00	1.047.432,15	-1.119.567,85
20	Summe ordentliche Aufwendungen	49.088.300,00	41.554.303,49	-7.533.996,51
21	ordentliches Ergebnis	120.650,00	9.230.796,05	9.110.146,05

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
22	ausserordentliche Erträge	0,00	52.657,51	52.657,51
23	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	ausserordentliches Ergebnis	0,00	52.657,51	52.657,51
25	Jahresergebnis	120.650,00	9.283.453,56	9.162.803,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis	120.650,00	9.283.453,56	9.162.803,56

B. Finanzhaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2015	vorl. Ergebnis 2015	Differenz
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.551.550,00	48.142.346,94	590.796,94
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.678.250,00	41.942.097,02	-2.736.152,98
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.873.300,00	6.200.249,92	3.326.949,92
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.671.400,00	2.212.396,12	-1.459.003,88
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.931.900,00	31.004,96	-1.900.895,04
21	Veräußerungen von Sachvermögen	839.300,00	4.203.358,86	3.364.058,86
22	Finanzvermögensanlagen	8.100,00	17.425,46	9.325,46
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.700,00	6.464.185,40	-986.514,60
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310.200,00	944.608,02	-365.591,98
26	Baumaßnahmen	11.296.300,00	8.263.790,20	-3.032.509,80
27	Erwerb von bwgl. Sachvermögen	1.652.500,00	880.666,26	-771.833,74
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	68.000,00	60.444,96	-7.555,04
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	-600,00	-25.600,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.352.000,00	10.148.909,44	-4.203.090,56
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901.300,00	-3.684.724,04	3.216.575,96
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.028.000,00	2.515.525,88	6.543.525,88
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.901.300,00	15.181.980,00	8.280.680,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.911.000,00	1.842.923,45	-68.076,55
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.990.300,00	13.339.056,55	8.348.756,55
37	Finanzmittelbestand	962.300,00	15.854.582,43	14.892.282,43
38	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00
39	Voraussichtlicher Endbestand Zahlungsmittel	962.300,00	15.854.582,43	14.892.282,43

Zu den Einzelpositionen und den Unterschieden von 2015 zu 2014 wurde im Vorbericht 2015 ausführlich Stellung genommen. Daher wird hierauf Bezug genommen.

Kurz nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung hat sich noch im Juli 2015 abgezeichnet, dass sich Gewerbesteuerbeträge in Höhe von voraussichtlich 1.300.000 € aufgrund drohender Insolvenzen nicht mehr realisieren lassen. Aus diesem Grunde ist eine Haushaltssperre nach § 30 GemHKVO für folgende Bereiche verhängt worden:

1.	Personal	50.000,00
2.	Aus- und Fortbildung	15.000,00
3.	Gebäudewirtschaft	150.000,00
4.	Straßenunterhaltung	160.000,00
5.	Baubetrieb	50.000,00
6.	Wirtschaftsförderung	5.000,00
7.	Grundschulen	8.000,00
8.	EDV	5.000,00
9.	Liegenschaften	10.000,00
10.	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	10.000,00
SUMME		463.000,00

Ende November hatte sich die Haushaltslage durch Nachveranlagungen jedoch wieder entspannt. Auf eine Aufhebung der Haushaltssperre wurde dennoch verzichtet.

Im Jahre 2015 wurden die Großprojekte "Sanierung City-Süd", das Dorferneuerungsprogramm Blexen und das "Industriegebiet Blexer Groden" weiter geführt. Insbesondere das Industriegebiet "Blexer Groden" hat sich bei der Planung und bei der Planungsumsetzung als schwierig erwiesen. Es waren mehrere Nachträge zu den vergebenen Aufträgen zu fertigen, die Kostenaufstellungen und damit auch die Kostenkalkulationen waren dadurch mehrfach zu überarbeiten. Hauptgründe waren aus Sicht der Stadt mit Mehrkosten verbundene Planungsfehler des beauftragten Büros. Auch konnte die Beauftragung wegen einer nicht auskömmlichen Kalkulation nicht an das preisgünstigste Büro vergeben werden. Es zeichnete sich ab, dass die aufgrund der Ausschreibung im Haushalt eingeplanten Mittel nicht ausreichend sein werden. Aus diesem Grund ist das Vorhaben Neubaugebiet "Paracelsusstraße" in städtischer Verantwortung aufgegeben worden. Die hierbei frei gewordenen Haushaltsmittel werden für das Industriegebiet verwendet. Da die Abschlussarbeiten und die Endrechnungen noch nicht vorliegen, wird mit der Rechnungslegung im Laufe des Jahres 2016 gerechnet.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



4. Haushaltsentwicklung 2016

Der Stadtrat hat den Haushalt 2016 in seiner Sitzung am 15.03.2016 verabschiedet.

Der Genehmigungsantrag wurde am 03.05.2016 gestellt.

Mit Anhörung vom 06.07.2016 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass nach Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen beabsichtigt ist, die haushaltsrechtlichen Genehmigungen mit folgenden Einschränkungen zu erteilen:

1. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG für einen Teilbetrag in Höhe von 2.803.900 € versagt.
2. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG für einen Teilbetrag in Höhe von 971.500 € erteilt.
3. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen - § 3 der Satzung - wird gem. § 119 Abs. 4 NKomVG für einen Teilbetrag in Höhe von 1.735.000,00 € genehmigt.
4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 16.000.000,00 € genehmigt.

Diesen Einschränkungen ist der Stadtrat in seiner Sitzung vom 16.06.2016 beigetreten.

Die Satzung wurde am 05.08.2016 veröffentlicht und endete am **16.08.2016**, sodass die Haushaltssatzung zum **17.08.2016** wirksam geworden ist.

A. Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2015	Planung 2016	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.413.600,00	29.995.800,00	4.582.200,00
	davon Grundsteuer A	162.300,00	159.600,00	-2.700,00
	Grundsteuer B	4.710.900,00	4.893.000,00	182.100,00
	Gewerbsteuer	8.970.600,00	12.300.000,00	3.329.400,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.714.800,00	10.458.900,00	744.100,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.392.300,00	1.654.600,00	262.300,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199.800,00	9.789.000,00	-1.410.800,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.826.400,00	6.113.900,00	-1.712.500,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	713.000,00	726.300,00	13.300,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.660.400,00	5.779.229,55	3.118.829,55
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.519.600,00	1.655.900,00	136.300,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	48.100,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.935.800,00	6.504.600,00	-431.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	653.450,00	662.400,00	8.950,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.600,00	780.200,00	-506.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313.300,00	303.400,00	-9.900,00
09	aktivierte Eigenleistungen	130.700,00	130.700,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.708.000,00	1.750.800,00	42.800,00
12	Summe ordentliche Erträge	49.208.950,00	51.620.900,00	2.411.950,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.036.200,00	16.462.300,00	426.100,00
	davon Aufwendungen Beamte	1.117.900,00	1.076.800,00	-41.100,00
	Aufwendungen Arbeitnehmer	10.575.200,00	10.978.400,00	403.200,00
	Pensionsrückstellungen	357.100,00	312.700,00	-44.400,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.932.200,00	8.084.950,00	152.750,00
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.430.600,00	1.589.100,00	158.500,00
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	988.300,00	896.200,00	-92.100,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	426.600,00	485.000,00	58.400,00
	Gaskosten	575.000,00	539.100,00	-35.900,00
	Stromkosten	392.800,00	366.700,00	-26.100,00
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.118.900,00	4.208.850,00	89.950,00
16	Abschreibungen	4.042.400,00	4.139.200,00	96.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506.900,00	1.300.000,00	-206.900,00
18	Transferaufwendungen	17.403.600,00	18.925.100,00	1.521.500,00
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.650.600,00	1.649.600,00	-1.000,00
	Gewerbsteuerumlage	1.509.600,00	2.305.400,00	795.800,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	13.743.400,00	14.970.100,00	1.226.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.000,00	1.416.400,00	-750.600,00
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	49.088.300,00	50.327.950,00	1.239.650,00
22	ordentliches Ergebnis	120.650,00	1.292.950,00	1.172.300,00
23	ausserordentliche Erträge	1.509.600,00	2.305.400,00	795.800,00
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	48.100,00	48.100,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	48.100,00	48.100,00	0,00
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.509.600,00	2.305.400,00	795.800,00
28	Jahresergebnis	1.630.250,00	3.598.350,00	1.968.100,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge	-6.504.600,00	-6.494.100,00	(Planungssummen)

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



B. Finanzhaushalt				
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2015	Planung 2016	Differenz
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.551.550,00	51.568.700,00	4.017.150,00
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.678.250,00	46.180.750,00	1.502.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.873.300,00	5.387.950,00	2.514.650,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.671.400,00	897.500,00	-2.773.900,00
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.931.900,00	1.163.300,00	-768.600,00
21	Veräußerungen von Sachvermögen	839.300,00	168.500,00	-670.800,00
22	Finanzvermögensanlagen	8.100,00	7.200,00	-900,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000,00	400.000,00	-600.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450.700,00	2.636.500,00	-4.814.200,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310.200,00	348.000,00	-962.200,00
26	Baumaßnahmen	11.296.300,00	4.982.200,00	-6.314.100,00
27	Erwerb von bwgl. Sachvermögen	1.652.500,00	1.594.400,00	-58.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	68.000,00	26.000,00	-42.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.352.000,00	6.975.600,00	-7.376.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901.300,00	-4.339.100,00	2.562.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.028.000,00	1.048.850,00	5.076.850,00
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.901.300,00	3.775.400,00	-3.125.900,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.911.000,00	1.964.200,00	53.200,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.990.300,00	1.811.200,00	-3.179.100,00
37	Finanzmittelbestand	962.300,00	2.860.050,00	1.897.750,00
38	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	-7.583.700,00	-7.583.700,00
39	Voraussichtlicher Endbestand Zahlungsmittel	962.300,00	-4.723.650,00	-5.685.950,00

Zu den Einzelpositionen und den Unterschieden von 2016 zu 2015 wurde im Vorbericht 2016 ausführlich Stellung genommen. Daher wird hierauf Bezug genommen.

Die Versagung der Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,8 Mio. € hat zur Folge, dass Investitionen im Entwässerungsbereich aus dem Kassenbestand bezahlt werden müssen, was wiederum Auswirkungen auf die Liquidität hat. Die Sachlage wird noch mit dem Innenministerium zu klären sein, wobei bisher alle Kommunen in Niedersachsen das Finanzierungsmodell der Stadt Nordenham vertreten.

Die Haushaltsplanberatungen haben sich durch Terminverschiebungen bis zum Ratsbeschluss am 15.03.2016 hingezogen. Dadurch konnte aber die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zum Ende des Jahres 2015 und zu Beginn des Jahres 2016 in den Haushalt eingearbeitet werden, so dass der Haushalt insgesamt mit einem strukturellem Plus von 1,3 Mio. € für 2016 abschließt. Gegenüber der vorgelegten Verwaltungsplanung mit Stand vom 28.12.2015 bedeutet dies eine Verbesserung von 2,7 Mio. €, die hauptsächlich auf eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung zum Ende Februar 2016 zurückzuführen ist. Aber diese Nachzahlung hat nicht nur den positiven Aspekt des Haushaltsausgleichs zur Folge, sondern auch im Zusammenhang mit dem guten Ergebnis des vierten Quartals 2015 Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2017. Die Kreisumlage wird entsprechend höher ausfallen, während die Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite sinken und auch die Gewerbesteuereinnahme wieder auf den niedrigeren Stand der Planung zurückzusetzen ist. Es handelt sich hierbei um zwangsläufige Effekte.

Die Auswirkungen sind in der mittelfristigen Ergebnisplanung dargestellt. Somit wird ab dem Jahre 2017 wieder ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen sein, in welchem die Haushaltslage und der Ausgleich sowie auch der Schuldenabbau beschrieben werden muss, es sei denn, es können entsprechende Einsparpotentiale offengelegt, bzw. höhere Einnahmen erzielt werden.

Vergleich der Planung 2015 und 2016:

	Erträge ErgebnHH	Aufwendungen ErgebnHH	Saldo
Im Jahre 2015 für 2016	48.106.550,00	49.320.700,00	-1.214.150,00
Im Jahre 2016 für 2016	51.620.900,00	50.327.950,00	1.292.950,00
Differenz:	3.514.350,00	1.007.250,00	2.507.100,00
Wesentliche Abweichungen in der Planung 2016 zu 2015:			
Gewerbesteuer	3.329.400,00		Anpassung nach Bescheidlage
Einkommensteueranteile	744.100,00		Anpassung Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen	-1.712.500,00		Anpassung Finanzausgleich
Auflösung Sonderposten	136.300,00		Anpassung
Verwaltungsgebühren	-431.200,00		Anpassung
Erstattung Wohngeld	-500.000,00		Abrechnungsänderung
Anpassung bei weiteren Posten	1.948.250,00		Anpassungen, Neuberechnungen
Personalaufwendungen		426.100,00	Tarifanpassungen, Gehaltsanpassungen
Sach- und Dienstleistungen		138.500,00	Grundstücke und Straßen
Gewerbesteuerumlage		795.800,00	Anpassung aufgrund erhöhter Einnahmen
Kreisumlage		1.227.300,00	Anpassung Finanzausgleich
Zuführung Finanzausgleichsrückstellung		-740.000,00	Anpassung
Anpassungen bei weiteren Posten		-840.450,00	Einsparungen bei den Aufwendungen
SUMMEN	3.514.350,00	1.007.250,00	

Nachrichtlich:

Im Jahre 2015 für 2017	48.808.050,00	49.182.000,00	-373.950,00
Im Jahre 2016 für 2017	49.264.300,00	51.909.850,00	-2.645.550,00
Differenz:	456.250,00	2.727.850,00	-2.271.600,00

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



Aufgrund der aufgeführten Änderungen ist ersichtlich, dass es sich größtenteils um zwangsläufige Änderungen handelt, die das Ergebnis des Haushaltes beeinflussen. Lediglich bei den notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden und Straßen handelt es sich um selbst beeinflusste Ansätze, die jedoch im Zusammenhang mit der in 2015 verhängten Haushaltssperre zu sehen sind. Aufgrund dieser Haushaltssperre entstandene Unterhaltungsunterlassungen müssen nachgeholt werden, um einen funktionsfähigen Zustand der städtischen Einrichtungen zu gewährleisten.

Für das Jahr 2016 standen vordringlich auch die weiterhin durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen auf der Agenda. Daneben sind aber, wie dargestellt, auch die vorhandenen Einrichtungen zu pflegen. Spielräume für neue Aufgaben sind derzeit finanziell nicht abzubilden.

Aufgrund des in diesem Haushaltsjahr sehr spät wirksam gewordenen Haushaltes (17.08.2016), konnten bis dahin nur vertragliche, nicht abwendbare und abweisbare bzw. der Sicherheit geschuldete Maßnahmen durchgeführt werden. Das aufgrund dessen bis Ende September noch nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt werden konnten, ist das Ergebnis des späten Wirksamwerdens.

Die Verwaltung geht davon aus, dass es auch im Haushaltsjahr 2016 zu nicht verwendeten Haushaltsmitteln kommen wird. Das Ergebnis per Ende September zeigt, dass ca. 72% des gesamten geplanten Aufwands eingesetzt wurden. Sollte sich aufgrund der abzeichnenden Wintermonate diese Tendenz fortsetzen, schließe das Haushaltsjahr 2016 mit einer Aufwandsreduzierung von 3% ab, was absolut einem geringeren Aufwand in Höhe von ca. 1,5 Mio. € entspricht.

Hierbei bleibt aber zu beachten, dass diese Einsparung lediglich zu einem Instandhaltungsstau führt, der in den folgenden Haushaltsjahren aufgeholt werden muss und folglich diese Ergebnisse belastet.

Dem entgegen steht die Entwicklung der Einnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer. Dem geplanten Jahressoll mit 12,3 Mio. € stehen per Ende September bereits 14,77 Mio. € gem. Bescheidlage gegenüber. Hinzu kommt noch der 4. Steuertermin im November, wodurch eine weitere Veranlagung von ca. 3 Mio. € erfolgen wird.

Es zeichnet sich somit ab, dass das Haushaltsjahr 2016 mit erhöhten Einnahmen und reduzierten Ausgaben abschließen wird.

Die Fortführung der Großprojekte "City-Süd" und "Industriegebiet Blexer Groden" erfolgte natürlich in 2016. Im Rahmen des Blexer Grodens wird auf die Vorbemerkungen im Vorbericht 2016 verwiesen. Die sich hieraus ergebenden Mehrkosten konnten durch die entsprechenden Maßnahmen reduziert werden. Die abschließende Rechnungslegung und Nachkalkulation dieses Projektes hat noch zu erfolgen.

Maßnahmen mit Bezug zum Projekt City-Süd konnten umgesetzt werden. Hierzu zählen beispielsweise:

- Herrichtung des Museumvorplatzes
- Herrichtung der Elisabethstraße
- Herrichtung der Grünen Straße
- Herrichtung des Güterschuppens (Theater Fatale)

Die Entsorgung kontaminierter Altlasten im Rahmen der Straßensanierung erweist sich nach jetzigem Stand nicht in vollem Umfang als förderfähig.

Das Programm für die "City-Süd-Sanierung" wurde bis 2017 verlängert.

Der geplante 3. Bauabschnitt der Schulstraße wurde nicht durchgeführt. Entsprechend des aktuellen Bauzustandes der Schulstraße und der geplanten Sanierung der Schulstraße, kam es zu großem Widerstand der Anwohner, was in letzter Konsequenz dazu führte, von der Sanierung der Schulstraße abzusehen und den Ausbauzustand so zu belassen, zumal die Fördermittel nicht den Anliegern zugute kommen. Aufgrund der noch in diesem Jahr für diese Maßnahme möglichen Fördermittel, muss damit gerechnet werden, dass die in naher Zukunft abgängige Schulstraße komplett über Beiträge und Eigenleistung der Stadt (hier wäre die Förderung durchgeschlagen) zu sanieren ist.

Im Haushaltsjahr 2016 zeigte sich der bauliche Zustand des Rathausturmes als überaus bedenklich. Mehrere interne und externe Gutachten bestätigten im Folgenden die baulichen Mängel am Rathausturm. Die Vernadelung der Klinkerfassade und die zu geringe Betondeckschicht der Betonteile, die aufgrund der darunterliegenden Korrosion der Bewehrung teilweise abplatzen, stellen die Verwaltung und den Rat der Stadt Nordenham vor die Aufgabe, kurzfristige Sicherungsmaßnahmen und eine langfristige Lösung herbei zu führen.

Im Bauausschuss vom 28.09.2016 wurde eine Sicherungsmaßnahme über 4 Jahre beschlossen, die ein Instandhaltungsvolumen von ca. 320.000,- € umfasst. Im Rahmen dieser Maßnahme werden zusätzliche Vernadelungen vorgenommen und die Betonteile gesichert. Darüber hinaus soll ein entsprechendes Gerüst vor herabfallenden Teilen schützen.

Diese Maßnahme dient dem Zeitgewinn, um die abschließende Entscheidung über die Verlegung der Diensträume, eines Neubaus oder die Sanierung vorbereiten zu können.

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogrammes (KIP) erhielt die Stadt Nordenham Mittel aus dem europäischen Investitions- und Förderprogramm in einer Gesamthöhe von 667.553,66 € Hierin enthalten ist ein zu leistender Eigenanteil von 62.359,21 € Diese Mittel sind im Haushaltsjahr 2016 für energetische Maßnahmen an Sporteinrichtungen und Bäder eingesetzt worden und reduzierten somit den Fremdkapitalbedarf des Investitionshaushaltes.

Die Beteiligung an der Weserfähre GmbH hat aufgrund der Havarie eines Schiffes mit dem Fähranleger und dem damit verbundenen Einnahmeausfall zur Folge, dass unter Umständen (falls es zu keiner Zahlung der Versicherung des Schiffes kommen sollte) ein Ausgleich der Mindereinnahmen durch die Stadt Nordenham in Höhe von 125.000,- € zu leisten sein wird. Eine entsprechende Rückstellung ist in 2016 zu bilden, welche sich ergebnisbelastend auswirkt.

Die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2016 mit Fokus auf die Verschuldung und der prognostizierten, strukturell nicht ausgeglichenen Haushalte in der mittelfristigen Finanzplanung machten es erforderlich, einen Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung gem. §13 NFAG zu stellen, zu welchem wir auch aufgefordert wurden. Eine Anpassung der Zugangsvoraussetzung zu der Bedarfszuweisung durch das Innenministerium eröffnete der Stadt Nordenham die Zuweisung von Mitteln in einer Gesamthöhe von 1,21 Mio. € die ausschließlich zur Reduzierung der Schulden verwendet werden dürfen.

Der Abruf dieser Bedarfszuweisung ist noch nicht erfolgt. Die Mittel sind geblockt und können auch noch im Haushaltsjahr 2017 abgerufen werden.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



5. Ausblick auf das Jahr 2017

Folgende Vergleichswerte sollen den Überblick bei der Planung erleichtern:

A. Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2016	Planung 2017	Unterschied
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.995.800,00	29.788.300,00	-207.500,00
	davon Grundsteuer A	159.600,00	161.900,00	2.300,00
	Grundsteuer B	4.893.000,00	5.320.800,00	427.800,00
	Gewerbsteuer	12.300.000,00	11.244.000,00	-1.056.000,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.458.900,00	10.419.400,00	-39.500,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.654.600,00	2.042.600,00	388.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.789.000,00	7.171.600,00	-2.617.400,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	6.113.900,00	3.449.700,00	-2.664.200,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	726.300,00	743.000,00	16.700,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.946.800,00	2.976.900,00	30.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.655.900,00	1.837.400,00	181.500,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	48.100,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.504.600,00	6.494.100,00	-10.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	662.400,00	663.600,00	1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.200,00	782.700,00	2.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.400,00	231.900,00	-71.500,00
09	aktivierte Eigenleistungen	130.700,00	130.700,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.750.800,00	2.756.550,00	1.005.750,00
12	Summe ordentliche Erträge	51.620.900,00	49.904.950,00	-1.715.950,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.462.300,00	16.334.250,00	-128.050,00
	davon Aufwendungen Beamte	1.861.600,00	1.813.450,00	-48.150,00
	Aufwendungen Arbeitnehmer	14.047.100,00	13.933.100,00	-114.000,00
	Pensionsrückstellungen	312.700,00	340.000,00	27.300,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.084.950,00	8.221.100,00	136.150,00
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.589.100,00	1.339.600,00	-249.500,00
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	896.200,00	899.600,00	3.400,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	485.000,00	526.900,00	41.900,00
	Gaskosten	539.100,00	529.100,00	-10.000,00
	Stromkosten	366.700,00	389.200,00	22.500,00
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	2.638.300,00	2.914.450,00	276.150,00
16	Abschreibungen	4.139.200,00	4.799.100,00	659.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000,00	1.155.000,00	-145.000,00
18	Transferaufwendungen	18.925.100,00	20.062.900,00	1.137.800,00
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.648.400,00	1.726.700,00	78.300,00
	Gewerbsteuerumlage	2.305.400,00	1.820.400,00	-485.000,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	14.920.800,00	16.462.300,00	1.541.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.400,00	1.406.700,00	-9.700,00
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	50.327.950,00	51.979.050,00	1.651.100,00
22	ordentliches Ergebnis	1.292.950,00	-2.074.100,00	-3.367.050,00
23	ausserordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	1.292.950,00	-2.074.100,00	-3.367.050,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge	4.351.670,46	3.058.720,46	(Planungssumme)

A. 1. Erläuterungen zu den Erträgen:

01. Steuern und ähnliche Abgaben

a. Grundsteuer A und B

Die Erträge bei der Grundsteuer B sind in den letzten zwei Jahren aufgrund der Neubewertungen der Einheitswerte angestiegen. Dies ist zwangsläufig ein Ergebnis der hohen Investitionsbeträge, die die Wirtschaftsbetriebe in Nordenham für die Betriebserweiterungen und -verbesserungen und auch Betriebsansiedlungen geleistet haben. Die dadurch resultierenden Abschreibungen wirken sich dagegen bei den Gewerbesteuern vorübergehend mindernd aus. Neben den Betriebserweiterungen sind insbesondere Neubaugebiete an der positiven Entwicklung der Grundsteuereinnahmen beteiligt.

Die Grundsteuerreform ist weiterhin Thema auf Bundesebene. Die Einheitswertbescheide der Finanzämter werden aufgrund von BFH-Beschlüssen und Urteilen nur noch vorläufig ausgestellt. Die Länder werden sich über eine neue Bewertung der Grundstücke und damit mit einer neuen Grundlage beschäftigen müssen. Ziel ist es, das Aufkommen der Grundsteuer zwar nicht zu ändern, aber eine neue Verteilung des Aufkommens vorzunehmen. Die Grundlagen der Bewertung sind mittlerweile 53 Jahre alt. Die Ansätze ab 2017 berücksichtigen die Anhebung der Hebesätze auf 480 v.H. als Teil der Haushaltssicherung.

b. Gewerbesteuer

Rechnen wir bei der Gewerbesteuer den Einmaleffekt der Nachveranlagungen in 2016 heraus, liegt die Planungsgröße für das Haushaltsjahr 2017 im identischen Zielhorizont der vorherigen Planung.

Es zeigt sich aber nach wie vor, dass wir die Gewerbesteuereinnahmen bei weitem nicht erzielen, wie sie schon einmal geflossen sind. Dennoch kann positiv festgehalten werden, dass wir in der Planung bereits das zweite aufeinanderfolgende Jahr über dem Mehrjahresdurchschnitt der Gewerbesteuereinnahmen liegen.

Mehrfähriger Durchschnitt	10.476.000,00 €
Einnahmeerwartung 2017	11.244.000,00 €
Differenz	768.000,00 €

c. Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile

Die Anteile bei der Einkommensteuer für die Stadt Nordenham sind aufgrund der mittelfristigen Steuerschätzung angepasst worden. Da das Ergebnis 2016 unter der erwarteten Zahlung liegt, konnte für 2017 keine Steigerung geplant werden.

02. Zuwendungen und Umlagen

Wie bereits im Vorbericht 2016 darauf hingewiesen wurde, werden die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der guten erhöhten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 und auch aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2016 in den Folgejahren eklatant reduziert.

Für das Haushaltsjahr 2017 gehen wir von einer Reduzierung von insgesamt 2,664 Mio. € aus.

In der Planung der Folgejahre rechnen wir wieder mit einem Anstieg, aber das IST-Ergebnis 2016 wurde noch nicht einbezogen, was letztlich dazu führen wird, dass auch in den Folgejahren die Schlüsselzuweisungen sinken werden.

Die hier sonst verbuchten Zuschüsse sind hauptsächlich im Bereich der Kindergärten angesiedelt. Neben dem bisher schon gezahlten Zuschuß erfolgt durch das Land ein Ausgleich für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Der Landkreis Wesermarsch zahlt ebenfalls einen Zuschuß als Ergebnis der verhandelten Vereinbarung mit den Kommunen bezüglich der Kindergartenbetreuung. Als Verhandlungsergebnis wurde aber auch vereinbart, dass 50 % des Kreiszuschusses über eine Erhöhung der Kreisumlage finanziert wird. Diese Regelung findet seit 2008 Anwendung. Mit der Neufassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch vom 13./18.10.2011 erhöht sich der Zuschuss gestaffelt wie folgt:

Jahr	halbtags	ganztags	bisher halbtags	bisher ganztags
2013	110,00 €	220,00 €	100,00 €	200,00 €
ab 2014	115,00 €	230,00 €	100,00 €	200,00 €

Der Zuschuss wird aufgrund zurückgehender Kinderzahlen nicht linear steigen.

Es ist davon auszugehen, dass mit Wirkung zum 01.03.2017 eine Neuregelung des Zuschusses vom Landkreis in Kraft treten wird. Es wird in diesem Zusammenhang zu einer Erhöhung kommen, deren Ausgestaltung seit Mitte 2016 zwischen den Kommunen und dem Landkreis verhandelt wird. Die Planungsgröße für 2017 beruht noch auf die bestehende Vereinbarung.

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuschüsse, Beiträge für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen, für Straßenausbaumaßnahmen oder für Zuwendungen Dritter für Investitionen in der Vergangenheit.

Diese Sonderposten sind entsprechend der damit finanzierten Investitionsgüter abzuschreiben, also als Ertrag aufzulösen. Da die Stadt Nordenham auch über das Konjunkturprogramm und auch über Sanierungsvorhaben Zuschüsse für Investitionen erhalten hat, wird hier genau wie bei den Abschreibungen, laufend eine Anpassung nach Neuberechnung erforderlich sein.

05. Öffentlich-rechtliche Gebühren

Die wichtigste Position in diesem Bereich stellt die Kanalbenutzungsgebühr dar. Hier gilt nach den gesetzlichen Vorschriften das *Kostendeckungsgebot*. Gewinne werden nicht erzielt und sind streng genommen auch verboten.

Überdeckungen und auch Unterdeckungen sind in einem Zeitraum von 3 Jahren auszugleichen.

Ein beauftragtes Ingenieurbüro hat einen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand von mehr als 25 Mio. € bis 2025 für die dringlichsten Schadensklassen ermittelt. Die damit verbundenen Kosten wirken sich auf die Gebühren der kommenden Jahre aus. Es wird versucht, die Belastung aus Aufwand und Abschreibung moderat zu halten. Dennoch sind zusätzliche Belastungen nicht auszuschließen und aus Gründen der Wertsicherung und Betriebssicherheit nicht zu vermeiden.

Die Kalkulation für die Jahre 2015 und 2016 hat ergeben, dass durch die festgestellten Mängel und deren Beseitigung auch im Unterhaltungsbereich erhebliche Kosten entstehen, insbesondere im Ortsteil Abbehausen. Der Aufwand schlägt sich bei der Bemessung der kostendeckenden Gebühr nieder. Die prognostizierte mittelfristige Festsetzung auf 2,30 €/ m³ wird daher schon im Jahre 2015/2016 überschritten.

	Gebühr
a. Schmutzwassergebühr	2,38 €/m ³
b. Niederschlagswasser Haushalte	0,46 €/m ²
c. Niederschlagswasser Straßen	0,57 €/m ²

Im Vergleich zu anderen Kommunen im Nordwesten Niedersachsens können wir noch feststellen, dass die Belastung der Bürger durch die Abwasserentsorgungsgebühr moderat ist.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Fehlannahmen die bisherigen Nachkalkulationen nicht korrekt waren. Die Überarbeitung dieser Nachkalkulationen hat ergeben, dass die durch die Gebühr vereinnahmten Überschüsse höher waren und folglich dem Gebührenzahler zugute kommen müssen.

Die Berücksichtigung dieser Beträge wird in der kommenden Gebührenkalkulation 2017/2018 vorgenommen.

Aufgrund der Gesamtsumme der durch die Gebührenmehreinzahlungen entstandenen Rücklage erwarten wir den positiven Effekt, dass es bei einer mindestens konstanten Abwassergebühr bleibt.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation hat sich ergeben, dass die Gebühr für die Jahre 2017 / 2018 konstant gehalten werden kann.

Die Entwicklung der Baugebiete, insbesondere der Industrieerweiterungen, hat in der Vergangenheit bereits zu Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Die für 2015 und 2016 erwarteten Mehreinnahmen konnten nicht realisiert werden.

Ergebnis 2013	1.166.000,00 €
Ergebnis 2014	493.500,00 €
Ergebnis 2015	369.650,00 €
Planung 2016	480.000,00 €
Planung 2017	256.000,00 €

06. Privatrechtliche Entgelte

Hier gibt es geringfügige Anpassungen.

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erstattungen von Dritten für Aufwendungen gebucht. Unter anderem werden Kostenerstattungen des Landkreises für die Nutzung der städtischen Gebäude, Sportanlagen und die Betreuung der Kreisstraßen gezahlt.

Ab 2016 werden die Auszahlungen für Wohngeld direkt über die Landeskasse vorgenommen, so dass hier auch keine Erstattungen mehr zu vereinnahmen sind.

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Zinserträge sind entsprechend der Vertragsabschlüsse angepasst worden.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus Konzessionsabgaben aus Strom und Gas.

Auch die Auflösungen aus den Personalrückstellungen werden hier gegengebucht. Sie sinken von 419.000,00 € im Jahre 2014 auf 245.200,00 € im Jahr 2017. Die derzeit abgeschlossenen Altersteilzeitverträge laufen spätestens im Jahre 2018 aus, so dass in dem Jahr letztmalig Auflösungserträge von 24.200 € verbucht werden.

In 2017 reduzieren sich die sonstige ordentliche Erträge um ca. 230.000,00 € (150.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, 80.000,00 € andere sonstige ordentliche Erträge)

Insgesamt sinken die Erträge gegenüber 2016 um -1.715.950,00 €

A.2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Unterschiede zwischen dem Planansatz 2016 und dem Planansatz 2017

16.462.300,00

16.334.250,00

Differenz

-128.050,00

Es handelt sich hierbei um tarifbedingte Steigerungen, ergänzt um die Umbesetzung einer Wahlbeamtenstelle mit einem Laufzeitbeamten und dem aktuell zusätzlichen Stellenabbau als gegenläufige Entwicklung. Hinzuzurechnen ist wiederum eine ergänzende Stelle im Klärwerk. In den nächsten Jahren wird dagegen mit geringeren Steigerungen gerechnet. Es wird auf die Ausführungen zum Stellenplan hingewiesen.

14. Versorgungsaufwendungen

Durch die geänderte Haushaltssystematik sind hier zurzeit noch keine Beträge eingesetzt. Eventuell kommt es noch bei einzelnen Beträgen für Beihilfe für Pensionäre zu Verschiebungen, aber nicht zu Erhöhungen der Ansätze.

15. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke sinken im Jahr 2017 um 143.500 €

Es hat sich gezeigt, dass eine konstante Erhöhung der Mittel nicht dazu führt, dass sämtliche Arbeiten erledigt werden können. Um den vorhandenen Instandhaltungsstau abzubauen, erfolgt eine Reduzierung des Haushaltsansatzes, um ggf. Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zu bilden und zu verwenden.

Planmäßig stiegen die Unterhaltungsaufwendungen beim Gebäude Klärwerk auf 300.000 € in 2016, sinken aber ab 2017 wieder auf 180.000 €

Für die Unterhaltung der Fuß- und Radwege stehen Haushaltsmittel von insgesamt 100.000 € zur Verfügung.

Die Mittel bei der Straßenunterhaltung sind von 250.000 € in 2016 um 100.000 € auf 350.000 € in 2017 erhöht worden.

Angesichts der Haushaltsdefizite und der in 2015 und 2016 bisher nicht verwendeten Mittel sollte eine weitere Anhebung des Haushaltsansatzes nicht vorgenommen werden. Es kann unter Umständen auch eine Reduzierung der Mittel in Betracht kommen, um alte Mittel zu nutzen.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen der Kanalrohrleitungen sind Kostensteigerungen von 180.000 € ab 2015 eingeplant, die aber durch die Anpassung der Kanalbenutzungsgebühr abgedeckt werden.

In den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2015 und 2016 hat sich gezeigt, dass von den geplanten Mitteln (330 T€) lediglich rund 135 T€ (2015) und 120 T€ (III. Quartal 2016) verwendet wurden. Eine Reduzierung dieser Position muss noch eruiert werden.

Insgesamt steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um ca 190.000 €

16. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden durch neue Investitionen beeinflusst und sind jährlich fortzuschreiben.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinslast bezieht sich auf zwei unterschiedliche Arten von Darlehen:

1. langfristige Investitionsdarlehen
2. kurzfristige Liquiditätsdarlehen

18. Transferaufwendungen

Hierunter werden Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung verstanden. Dazu gehören Zuschüsse an Vereine, aber auch die Betriebskostenbeteiligung der Stadt an Kindergärten der freien Träger.

Ebenfalls ist die Gewerbesteuerumlage (abhängig von den Einzahlungen bei der Gewerbesteuer) hier zu führen und auch die Kreisumlage. Eine Senkung der Kreisumlage wird es auf absehbarer Zeit nicht geben können, weil der Kreishaushalt ebenfalls hoch belastet ist. Bisherige Anregungen sind beim Landkreis stets abgelehnt worden.

Folgende bedeutende Aufwendungen werden aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen geleistet:

Zuschuss Kinderschutzbund / Jugendarbeit	50.000,00
Zuschuss NMT	148.000,00
Zuschuss Arbeitslosenzentrum	58.000,00
Zuschuss an Kulturvereine und Gruppen	11.400,00
Zuschuss Stadtmarketing / Jugendförderung	15.000,00
Zuschuss VBW	65.000,00
Zuschuss Reinigung der Haltestellen	13.100,00
Zuschuss Rüstringer Heimatbund	101.800,00
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Betrieb	1.060.000,00
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Gebäudeunterhalt.	90.000,00
Zuschuss an die Wirtschaftsförderung LK	15.300,00
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	12.500,00
Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	17.000,00

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ist die Beteiligung der Stadt Nordenham an den Defiziten der Weserfähre zu buchen. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Finanzausgleichsrücklage.

23. / 24. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge durch Vermögensveräußerung über dem Buchwert bzw. unter dem Buchwert sind nachzuweisen. Außerdem sind empfangene Schadensersatzleistungen und periodenfremde Erträge und Aufwendungen hier zuzuordnen. Naturgemäß sind solche Aufwendungen und Erträge grundsätzlich nicht planbar.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Beziehungen stellen zwar nicht zahlungswirksame Vorgänge dar, sind aber in den einzelnen Produkten nachzuweisen. Zurzeit werden hauptsächlich Leistungen des Baubetriebes für andere Produkte erfasst. Ab 2012 werden auch die Leistungen der Gebäudewirtschaft auf die Produkte verrechnet.

Mittelfristig ist geplant, weitere interne Leistungsbeziehungen zu erfassen, um den Aufwand in den einzelnen Produkten genau feststellen zu können.

Da diese Leistungen keinen Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltsjahres haben, wird seitens der Statistik auf die Darstellung in Zukunft verzichtet.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



A.3. Entwicklung der Jahresergebnisse

2008 - 2015 Jahresergebnisse bzw. vorläufige Jahresergebnisse
2016 - 2020 Planungswerte

Jahr	Gesamtergebnis	ordentl. Erg.	außerord. Ergebnis		Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen	Jahresergebnis lt. Bilanz	kameraler Sollfehlbetrag
bis 2008	-	-	-		-	-	-4.065.455,09
2009	-4.132.938,44	-4.414.796,08	281.857,64		-442.538,67	-4.857.334,75	281.857,64
2010	-419.475,32	-617.080,32	197.605,00		-480.335,23	-1.097.415,55	197.605,00
2011	1.186.408,65	1.078.592,08	107.816,57		-490.507,78	588.084,30	107.816,57
2012	1.718.386,12	1.671.250,98	47.135,14		740.167,73	2.411.418,71	47.135,14
2013	-3.186.972,86	-3.192.802,11	5.829,25		-500.000,00	-3.692.802,11	5.829,25
2014	414.942,92	407.196,53	7.746,39		-500.000,00	-92.803,47	7.746,39
2015	4.133.453,56	4.080.796,05	52.657,51		-500.000,00	3.580.796,05	52.657,51
2016	1.292.950,00	1.292.950,00	0,00		-400.000,00	892.950,00	0,00
2017	-2.074.100,00	-2.074.100,00	0,00		-400.000,00	-2.474.100,00	0,00
2018	-1.141.609,00	-1.141.609,00	0,00		-400.000,00	-1.541.609,00	0,00
2019	-591.786,00	-591.786,00	0,00		-400.000,00	-991.786,00	0,00
2020	-221.311,00	-221.311,00	0,00		-400.000,00	-621.311,00	0,00
SUMME						-7.274.601,82	-3.364.807,59

Das Ergebnis verschlechtert sich jeweils um die Differenz der linearen Abschreibungen zu den Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert im Gebührenhaushalt "Entwässerung" (sogenannte Mehrerlöse). Diese sind dem Gebührenzahler für Erneuerungen wieder zur Verfügung zu stellen. Solange sie nicht verwendet werden, werden sie einer Rücklage zugeführt. (siehe auch B.2.)

Die zweckgebundenen Rücklagen stellen sich für die Jahre 2009 - 2012 wie folgt dar:

Rücklage	01.01.2009	31.12.2009	2010	2011	2012
Ummenscher Fundus	570.291,60	568.292,97	568.305,85	575.732,51	582.557,12
Köhrmann-Stiftung	102.527,45	107.272,67	109.378,95	110.910,26	102.527,45
Moyzes-Erbe	203.085,85	205.298,86	151.209,83	148.240,41	139.723,62
Tierheim-Schenkung	0,00	0,00	51.915,97	52.761,65	51.129,19
Mobile Bühne	16.532,55	16.680,65	16.806,65	17.404,33	17.228,13
RoRo-Anleger	49.549,78	43.710,33	43.157,82	47.870,31	57.847,80
City Süd	0,00	10.732,34	19.982,25	21.195,76	18.754,63
Förderung Jugendsport	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Mehrerlöse Entwässerung	0,00	490.508,12	982.727,78	1.504.746,90	745.462,60
Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.314,74
Korrektur Ergebnis 2009 durch RPA aufgrund der Umstellung Kameralistik / Doppik		3.702,70			
SUMME	941.987,23	1.442.495,94	1.977.985,10	2.513.362,13	2.981.045,28
Veränderung zum Vorjahr:		500.508,71	535.489,16	535.377,03	467.683,15

Die Entwicklung der Rücklagen musste noch korrigiert werden, da in den vorjährigen Nachkalkulationen Unstimmigkeiten aufgefallen sind, die nachträglich zu beheben waren.

Diese Unstimmigkeiten führten zu einer Reduzierung der bisherigen Rücklagen "Mehrerlöse Entwässerung" und einer Erhöhung der Sonderposten für Gebührenaussgleich, was folglich der Besserstellung des Gebührenzahlers gleichsteht.

Die Sonderposten dienen der weitestgehenden Stabilität der Abwassergebühren.

A.4. Haushaltssicherungskonzept

Präambel:

"Einer trage des Anderen Last? - Zur Generationengerechtigkeit" (von Lars Martin Klieve)

Der, der übermäßigen Verschuldung entgegenstehende "Generationenbeitrag", oder auch "Schuldensoli", "Preis übermäßiger Schulden" genannt, soll als "integraler Bestandteil der doppelten Schuldenbremse" dienen.

Diese Abgabe soll im Sinne einer Ultima Ratio nur dann erhoben werden, wenn der Haushaltsausgleich von der jeweiligen Kommune nicht selbstständig erreicht wird.

Die für diese Abgabe sachdienlichste Stellschraube ist in der Grundsteuer B zu sehen, da diese (mit Ausnahme von ALG II Beziehern) jeden Bürger einer Kommune trifft.

Fazit:

"Praktisch eine Generation lang leben - wenn auch nicht flächendeckend - unsere Gebietskörperschaften über ihre Verhältnisse. Bislang getroffene rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Doppik, verschaffen dabei mehr Transparenz und weniger Umgehungsstatbestände, haben intergenerative Ungerechtigkeiten indes längst nicht beseitigen können. Trotz der Erkenntnis, dass Mittelausweitungen durch Schuldenaufnahme rasch von den folgenden Zinslasten eingeholt werden, wirkt die Versuchung, (sich) zu Lasten künftiger Jahre Vorteile zu verschaffen, fort. Eine obligatorische Grundsteuererhöhung könnte dem Ausweichen in Schulden (bedingt) begegnen."

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für 2017 zu verabschieden.

Einsparungen durch Aufgabenverzicht waren in der Vergangenheit nur sehr schwer zu realisieren.

Der Landesrechnungshof hat zu Beginn des Jahres 2015 eine Orientierungsprüfung bei der Stadt Nordenham und anderen Kommunen durchgeführt, um herauszuarbeiten, welche Leistungen freiwillig erledigt werden und welche Leistungen nicht unter dieser Definition fallen. Leider liegt noch kein Ergebnis vor.

Andererseits hat der Landesrechnungshof neben der vorgenannten Prüfung auch den Finanzstatus der Stadt Nordenham und in diesem Zusammenhang auch das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Nordenham untersucht und bemängelt, dass kein Zeitraum genannt wurde, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Hierzu bedarf es aber wiederum Vorgaben zur Einsparung von Aufwendungen bzw. zur Erzielung von Mehreinnahmen. Wie bereits beschrieben, fällt es schwer, auf freiwillige Einrichtungen zu verzichten und damit die Daseinsvorsorge und die Lebensqualität in der Stadt Nordenham negativ zu beeinflussen.

Somit bleibt im Moment festzustellen, dass alle Maßnahmen, Vorhaben und Einrichtungen nur über Schulden finanziert werden.

Die Hoffnung auf dauerhafte Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich bisher nur gering erfüllt. Selbst zu beeinflussende Faktoren wie die Schließung von Einrichtungen sind sorgfältig abzuwägen.

Die Finanzierung der Maßnahmen nur über Schulden führt jedoch nicht zu einer gewünschten Handlungsfähigkeit der Stadt Nordenham oder zu einem Abbau der Fehlbeträge in Höhe von 6,9 Mio. € zum Ende des Jahres 2020, im Gegenteil wird der Spielraum durch Einschränkungen der Kommunalaufsicht im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens immer kleiner.

Somit ist eine Finanzierung von Maßnahmen, Vorhaben und Einrichtungen über erhöhte Steuereinnahmen in Erwägung zu ziehen.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



Hier können alle Steuerarten auf dem Prüfstand gestellt werden, wobei es bei jeder Anpassung auch die entsprechenden Gegenargumente gibt:

Die Erhöhung der Gewerbesteuer hat eine Abwanderung der Gewerbetreibenden zur Folge, bzw. wird der Standortvorteil dadurch wieder aufgezehrt.

Die Erhöhung der Grundsteuer beeinträchtigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ist willkürlich und verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Die Erhöhung der Hundesteuer und / oder der Vergnügungsteuer hat erdrosselnde Wirkung oder kommt einem Berufsverbot nahe.

Der Rat wird sich im Rahmen der Fraktionsberatungen mit dem Haushaltssicherungskonzept beschäftigen müssen.

Folgende Maßnahmen waren bereits für 2017 angekündigt:

Bezeichnung / Erläuterung	Mehreinnahme
Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 60 € auf 72 € für den ersten Hund	19.400 €
Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 84 € auf 96 € für den zweiten Hund	2.100 €
Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 108 € auf 120 € für jeden weiteren Hund	400 €
SUMME Hundesteuer (letzte Erhöhung war 2009)	21.900 €
Erhöhung der Automatensteuer von jährlich 18 % des Einspielergebnisses auf 20 %	33.500 €
SUMME HSK 2017	55.400 €

* = Es erscheint auch durchaus möglich, die Erhöhungen für den zweiten und ab dem dritten Hund progressiv auszugestalten.

Für die Fraktionsberatungen und die entsprechenden Ausschüsse steht darüber hinaus - wie bereits im Haushalt 2016 angekündigt - die Erhöhung der Grundsteuer B zur Disposition. Die vorab genannte mögliche Gegenargumentation ist nach Ansicht der Verwaltung nicht haltbar. Unserer Auffassung nach steht die Grundsteuer im Besonderen für den Gleichheitsgrundsatz der Einwohner und der Gewerbetreibenden in Nordenham. Jeder, der von den Angeboten und Leistungen der Stadt Nordenham profitiert, wird voraussichtlich über die Grundsteuer an dem Schuldenabbau für vergangene Leistungserbringung als auch im gewissen Maße an der Finanzierung künftiger Maßnahmen beteiligt, sei es unmittelbar als Eigentümer oder mittelbar als Mieter.

Erhöhung der Grundsteuer durch Anhebung des Hebesatzes auf 450 v.H. 354.600 €

Mit Fokus auf die Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung, führt die Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Punkte nicht zum Ausgleich der in der mittelfristigen Planung auflaufenden Fehlbeträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von -6,9 Mio. €

Dennoch soll die Erhöhung unter der Selbstverpflichtung der Verwaltung erfolgen, möglichst eine mittelfristige Senkung des Grundsteuerhebesatzes B auf das Niveau von 420% zu erreichen, unter der Maßgabe des Abbaus der Fehlbeträge.

Auswirkungen auf den durchschnittlichen Privathaushalt:

Hebesatz	420%	500%	600%	700%
Grundsteuermaßbetrag	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Jahresgrundsteuer	420,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
Mehr je 100 € Maßbetrag		80,00 €	180,00 €	280,00 €
Monatliche Mehrbelastung		6,67 €	15,00 €	23,33 €
also bei einem Grundsteuermaßbetrag von				
200,00 €	=	13,33 €	30,00 €	46,67 €
300,00 €	=	20,00 €	45,00 €	70,00 €
400,00 €	=	26,67 €	60,00 €	93,33 €
500,00 €	=	33,33 €	75,00 €	116,67 €
600,00 €	=	40,00 €	90,00 €	140,00 €

Wenngleich die im Vergleich zur Planung guten Ergebnisse der Vorjahre einen signifikanten Beitrag zum Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge (inkl. des kameraleen Sollfehlbetrages) geleistet haben, stellt dies nicht zwangsläufig eine Basis dar, um nicht agieren zu müssen.

Sowohl die aktuelle Planung 2017 als auch die mittelfristige Finanzplanung bedingen einen erheblichen Handlungsbedarf!

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse bis 2016 und des kameraleen Sollfehlbetrages beträgt der kumulierte Sollfehlbetrag per 31.12.2016 ca. 3.058.700,- €

Im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B auf 450% und die Gewerbesteuer auf 420% beschlossen. Die Erhöhung der Automatensteuer findet ebenso Anwendung. Darüber hinaus wurden Einsparpotenziale im Aufwandsbereich realisiert.

Die Verwaltung ist sich durchaus bewusst, dass jegliche Einsparung / Einschränkung der freien Liquidität des Bürgers schwer nachhaltig zu begründen ist. Dennoch ist die Ausgangslage und vor allem die negative Zukunftsprognose mit weitaus größerem Verzicht des Bürgers verbunden, da die Schließung von Einrichtungen in den Fokus gerät.

B. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen können erst nach Beratung über die Investitionen vollständig dargestellt werden. Die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt folgen größtenteils den dortigen Ansätzen.

B.1. Liquiditätsdarlehen

Liquiditätsdarlehen voraussichtlich zum 31.12.2017	1.140.000,00 €		
zuzüglich Verbindlichkeiten monatl. Spitze			
Personalaufwendungen	1.800.000,00 €		
Kreisumlage	1.500.000,00 €		
Umsatzsteuer	600.000,00 €		
Zinsen	200.000,00 €		
laufendes Geschäft	450.000,00 €		
Zweckgebundene Rücklagen (jederzeit verfügbar)	5.450.000,00 €	(U.a. Mehrerlöse Kanalerneuerungen)	
Kalkulatorische Sicherheit	660.000,00 €		
mögliche Spitzenbelastung	11.800.000,00 €	genehmigungsfrei:	7.781.625,00 €

Für das Jahr 2017 wird daher ein Liquiditätsdarlehen in Höhe insgesamt **11.800.000,00 €** eingeplant. Der Betrag wird bis zum höchstmöglichen Betrag nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen und soll die Spitzenbelastung 2017 auffangen.

Mit der Vorhaltung eines EONIA-Kontos beansprucht die Stadtkasse nur den tatsächlich benötigten Bedarf, so dass ein sogenanntes Liquiditätsdarlehen nicht mehr aufgenommen werden muss. Damit wird die Liquidität der Stadtkasse im Tagesgeschäft sichergestellt.

§ 122 Liquiditätskredite NKomVG

(1) 1 Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen können die Kommunen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. 2 Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Abs. 3 Satz 1). 3 Satz 2 gilt auch für einen in der neuen, noch nicht wirksamen Haushaltssatzung höher festgesetzten Höchstbetrag, soweit er den Betrag nach Absatz 2 nicht übersteigt.

(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

B.2. Investitionsprogramm

Das **Investitionsprogramm** wird als Anlage der Haushaltsplanung beigefügt. In der Zusammenstellung sind die Einzelmaßnahmen dargestellt.

Für den Kanalhaushalt ist als Besonderheit auf die Verwendung von Mehrerlösen einzugehen. Die Mehrerlöse werden durch die Differenz zwischen der Abschreibung nach Anschaffungswerten und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten erzielt. Diese Erlöse sind also vom Gebührenzahler bereits mit der Entrichtung der Gebühr bezahlt. Die Mehrerlöse sind demnach nach Jahresabschluss in eine zweckgebundene Rücklage einzubuchen und dürfen danach für die Erneuerung von vorhandenen Investitionsgütern verwendet werden. Da sie bereits entrichtet sind, sind sie Bestandteil der liquiden Mittel der Stadtkasse und als solche zu behandeln.

Mit der Verwendung der Mehrerlöse wird der Stadtkasse Bargeld entzogen, welches über andere Einnahmen bzw. durch Kreditaufnahme ersetzt werden muss. Gleichzeitig erfolgt aber eine Minderung der Darlehensaufnahme im Kanalbereich. In der Darstellung des Finanzhaushaltes erfolgt somit zwangsläufig eine Differenz zwischen den Darlehenseinzahlungen und den Auszahlungen für Investitionen.

Weiterer Entwicklung der Rücklage Mehrerlöse Entwässerung nach der bisherigen Planung*:						
	2013	2014	2015	2016	2017	
Stand zum 01.01.	905.259,38	920.227,15	361.300,27	0,00		0,00
Zuführung	565.267,77	569.073,12	551.782,55	626.300,00		572.000,00
Entnahme	550.300,00	1.128.000,00	913.082,82	626.300,00		572.000,00
Stand zum 31.12.	920.227,15	361.300,27	0,00	0,00		0,00

(*Anmerkung: Die Jahresabschlüsse ab 2013 liegen noch nicht vor)

Die Investitionen für Erneuerungen vorhandener Investitionsgüter, insbesondere für die Sanierung von vorhandenen Kanälen, überschreiten in den Jahren ab 2016 die Rücklagenbestände bzw. die jährlichen Zuführungen, so dass eine Finanzierung nur über erneute Darlehen erfolgen kann.

Hierzu hat die Kommunalaufsicht angekündigt, die vorgesehene Darlehensaufnahme im gesamten Entwässerungsbereich für das Jahr 2016 nicht zu genehmigen. Als Begründung wird angegeben, die entsprechenden Mittel wären in der Vergangenheit einer Rücklage aus den über die Gebühr eingekommenen Abschreibungsbeträgen anzusammeln gewesen. Damit wären ausreichend finanzielle Mittel vorhanden, um die Neuinvestitionen und die nicht nur über Mehrerlöse finanzierten Erneuerungen aus Kassenmitteln zu begleichen.

Hierbei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass das Klärwerk sowie die gesamten Entwässerungsanlagen aus dem Gesamthaushalt der Stadt Nordenham finanziert worden sind, weil das Klärwerk keine eigenen Darlehen aufnehmen kann.

Das mit diesen Fremdmitteln angeschaffte Anlagevermögen ist der Entwässerungsanlage zuzuordnen. Dementsprechend sind auch die Abschreibungen dort nachzuweisen. Im Ergebnis zahlt der Kanalbenutzer über die Gebühr den Werteverzehr (Abschreibung) und wandelt das gebundene Kapital in disponierbares Kapital um (Kommentar Rosenzweig/Freese zu § 5 NKAG). Das disponierbare Kapital ist wiederum als Tilgung des zum Erwerb des Anlagevermögens zur Verfügung gestellten Kapitals zu verwenden. Demnach führt der Gebührenzahler das zur Verfügung gestellte Fremd- und Eigenkapital der Stadt Nordenham wieder in den Haushalt zurück. Die Rückführung geschieht über die Vereinnahmung der (linearen) Abschreibungen als Äquivalent zu einer Tilgungsleistung. Somit stellen die über die Gebühr zurückgeflossenen (linearen) Abschreibungserlöse eine nachgelagerte Erstattung des zuvor durch die Stadt bereit gestellten Vermögens dar. In der Kameralistik erfolgte hierzu eine gesonderte Abschlussbuchung aus dem Kanalhaushalt in den Einzelplan 9 und wurde somit als Einnahme im allgemeinen Haushalt verbucht. Es wurde so verdeutlicht, dass die linearen Abschreibungen zur Tilgung der Schulden verwendet werden. Eine entsprechende Buchung ist in der Doppik nicht möglich. Hier ist der Kapitalrückfluss aus den Abschreibungen als liquide Mittel in der Kasse zu verbuchen und steht damit dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung. Eine Rücklagenbildung kann aus den (linearen) Abschreibungen zugunsten des Gebührenzahlers nicht erfolgen, da diese Mittel bereits zu Tilgungszwecken verwendet werden. Diesen Überlegungen folgt auch der Kommentar von Rosenzweig/Freese, indem darauf hingewiesen wird, dass ursprünglich immer die Gemeinde eine Anlage aus eigenen Deckungsmitteln schafft, sodass nach Ende der Nutzungsdauer die Anlage durch den Gebührenzahler über Abschreibungen lediglich refinanziert worden ist.

Die Verzinsung erfolgt auf den Restbuchwert.

Das oben beschriebene Verfahren wird zustimmend auch im Kommentar von Driehaus zu § 6 NKAG unter Randnummer 137 beschrieben. "Es entsprechen den nach § 6 ... KAG...maßgeblichen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, dass Abschreibungserlöse der Tilgung von Darlehen dienen."

Abschreibungen werden auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungswerten berechnet. Die Verwendung der Abschreibungen ist nach § 56 GemHKVO nachzuweisen.

Bis zum Jahre 2008 (Kameralistik) hat die Stadt Nordenham die Abschreibungen wie folgt verwendet:

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



- Die normalen jährlichen Abschreibungen wurden als Tilgung der zur Verfügung gestellten Eigenmittel zur Finanzierung von Vermögensgegenständen dem allgemeinen Haushalt wieder zur Verfügung gestellt.
- Die Mehrerlöse wurden als Tilgung für die Erneuerung und Sanierung der Kläranlage und der Regenrückhaltung verwendet.

Investitionen im Jahr	für das Klärwerk	für Regenrückhaltung	Jahressumme
1994	6.439.218,13 €	228.828,68 €	6.668.046,81 €
1995	123.104,77 €	957.771,38 €	1.080.876,15 €
1996	32.540,15 €	- €	32.540,15 €
1997	7.558,43 €	749.277,29 €	756.835,72 €
1998	8.699,63 €	25.657,65 €	34.357,28 €
SUMME	6.611.121,11 €	1.961.535,00 €	8.572.656,11 €

Anmerkung: mit Abschluss des Jahres 1998 gilt die Erweiterung des Klärwerkes sowie der Regenrückhaltung als abgeschlossen. Neuere Rechnungen werden daher nicht eingerechnet.

- Bis zum Jahre 2008 haben sich Mehrerlöse in Höhe von 10.071.531,29 € aufsummiert, die auf den Restbuchwert zum 31.12.2008 angerechnet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Mehrerlöse und des Abzugskapitals ergibt sich ein bereinigter Restbuchwert, der den den Schuldenstand und somit den noch zu verzinsenden Betrag darstellt. Die bis 31.12.2008 aufsummierten Mehrerlöse werden bei der jährlichen Ausweisung der Restschulden und der Verzinsung berücksichtigt.
- Ab 2009 werden die Mehrerlöse einer zweckgebundenen Rücklage zur Erneuerung von vorhandenen Vermögensgegenständen zugeführt.
 - Sollte sich bei der Nachkalkulation eine Überzahlung ergeben, was durchaus in der Vergangenheit geschehen ist, wird der zuviel gezahlte Betrag in einen Sonderposten zum Gebührenaussgleich überführt und ggfls. auch zugunsten des Gebührenzahlers verzinst.
Anmerkung: Sollte sich beim Nachweis über die Verwendung von Abschreibungen ein Deckungsgrad von über 100 % ergeben, ist dies der Hinweis, dass zunächst alle Abschreibungen zu 100% erwirtschaftet wurden und demnach die Tilgungsleistungen gegenüber der zur Verfügung gestellten Eigenmitteln der Stadt Nordenham erfüllt werden können. Ein Deckungsgrad von über 100% lässt den Schluß zu, dass ein Gebührenüberschuss womöglich dadurch entstanden ist, dass nicht alle geplanten Reparaturarbeiten durchgeführt worden sind. Der Schluss, dass durch einen Deckungsgrad von über 100 % auch entsprechend höhere Abschreibungen erwirtschaftet werden, entbehrt jeder Grundlage, da Abschreibungen sich nach den Herstellungs- und Anschaffungskosten errechnen (!) und sich nicht nach einer Darstellung über die Verwendung von Abschreibungen ergeben.
Folglich der kontroversen Ansicht des Landkreises im Bezug auf die Definition und die Verwendung von Mehrerlösen aus der Abschreibung nach WBZW, ist noch eine abschließende, verbindliche Stellungnahme des Innenministeriums hierzu ausstehend.
Je nachdem, wie diese Entscheidung ausfällt, kann es noch zu nachträglichen Veränderungen in der Kreditaufnahme und folglich der Planzahlen für die Zinsaufwendungen kommen. Weitere Folgen sind dann zeitnah zu betrachten.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



Die wesentlichen Investitionen in den Folgejahren:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Rathaus				2.225.000,00 €	2.225.000,00 €
Grunderwerb	348.000,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €		
Brandschutz	220.000,00 €		240.000,00 €		
Hochbau Grundschulen			300.000,00 €		
Hochbau Kindergärten		244.000,00 €		140.000,00 €	
Betriebsvorrichtungen Freizeitbad				750.000,00 €	
Sanierung Turnhalle Blexen	150.000,00 €				
Dorferneuerung Blexen	400.000,00 €	767.000,00 €			
Sanierung City Süd		500.000,00 €			
Betriebsvorrichtungen Kanal	235.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Kanalbau Pestalozzistraße	100.000,00 €				
Nicht planbare Kanalerneuerunge	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Heiligenwiesmstraße Kanal					700.000,00 €
Kanalsanierung Altensieler Straße				150.000,00 €	
Kanalsanierung Körnerstraße			210.000,00 €		
Schulstraße Kanalsanierung	490.000,00 €				
Abbehausen Kanalsanierung	1.112.500,00 €	550.000,00 €	200.000,00 €		
Phiesewarden Kanalsanierung	500.000,00 €	560.000,00 €			
Blexen Kanalsanierung	250.000,00 €			200.000,00 €	
Pumpwerke	215.000,00 €	210.000,00 €	176.000,00 €	151.000,00 €	
Kanal Peter-/ Hansingstraße		200.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €
Kanalerneuerung Viktoriastraße		850.000,00 €	505.000,00 €		
Werrastraße Ost - Kanalsanierun	90.000,00 €		210.000,00 €		
Weserstraße Ost - Kanalsanierur	110.000,00 €				
Erneuerung BHKW		300.000,00 €			
Wirtschaftswege	200.000,00 €				
Altensieler Straße					150.000,00 €
Ausbau Johannastraße		20.000,00 €	100.000,00 €		
Ausbau Körnerstraße			290.000,00 €		
Brücken			210.000,00 €		
Weserstraße Ost	280.000,00 €	60.000,00 €			
Erneuerung Werrastraße Ost			270.000,00 €		
Piersanierung Blexen		611.500,00 €	6.115.000,00 €		
Sanierung Haltestellen	115.700,00 €	74.300,00 €			
Fahrzeuge Bauhof	96.500,00 €	30.000,00 €	259.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
TA und Maschinen Bauhof		42.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Bauhof Neubau Rundbogenhalle				245.000,00 €	130.000,00 €

Die Kommunalaufsicht hatte für das Jahr 2017 eine Genehmigung der Kreditaufnahme in Höhe von 717.500 € außerhalb der Entwässerungseinrichtungen auf der Grundlage der Finanzplanung aus 2016 in Aussicht gestellt.

Aufgrund von Planungsanpassungen haben sich Verschiebungen ergeben, die dazu geführt haben, dass die ursprüngliche Planung für 2017 zu überarbeiten war. Eine Erhöhung der für 2017 notwendig erachteten Investitionsmittel war erforderlich.

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Stadt Nordenham



B.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Folgejahre

Bezeichnung	SUMME	2017	2018	2019	2020
Programme					
Ankauf Klinikgelände	950.000,00 €		950.000,00 €		
Mensa Atens	300.000,00 €		300.000,00 €		
SUMME 2017	1.250.000,00 €	- €	1.250.000,00 €	- €	- €
<u>Nachrichtlich aus Vorjahren:</u>					
Abgassauganlage	- €				
LED Straßenbeleuchtung	100.000,00 €			100.000,00 €	
Geh- und Radweg Schweenwarden		235.000,00 €			
Planungskosten Heiligenw	570.000,00 €				570.000,00 €
SUMME	670.000,00 €	235.000,00 €	- €	100.000,00 €	570.000,00 €
Gesamt	1.920.000,00 €	235.000,00 €	1.250.000,00 €	100.000,00 €	570.000,00 €

5.4 a. Schuldenentwicklung ab 2017 für Investitionen

	Einwohner 31.12.15	Pro Kopf-Verschuld
	26.575	
Schuldenstand am 31.12.2016	41.687.290,96 €	1.568,67 €
zuzüglich HER bis 2015 - voraussichtlich	- €	
zuzüglich HER 2016 - voraussichtlich	- €	
Abzüglich geplante Auszahlungen für Tilgungen 2016	- €	
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen 2017	4.177.900,00 €	
Abzüglich der Tilgung für 2017 geplante Darlehen	2.000.800,00 €	
Schuldenstand am 31.12.2017	43.864.390,96 €	1.650,59 €
hiervon sind die sogenannten rentierlichen Schulden abzuziehen:		
Restkapital Entwässerungseinrichtungen 31.12.2013	- 6.602.549,04 €	
RoRo-Anleger Darlehen 1 und 2 (3.250.000 und 3.000.000)	- 2.530.212,00 €	
Darlehen Ummenscher Fundus	- 757.700,00 €	
Bereinigter Schuldenstand	= 33.973.929,92 €	1.278,42 €
Landesdurchschnitt 2014 alle Gemeinden (neuere Werte liegen nicht vor)		1.152,00 €
Landesdurchschnitt vergleichbare Größenklasse		670,00 €

Hinweis: Die Stadt Nordenham verfügt über 8 selbstfinanzierte Immobilien für Kindertagesstätten, während andere Vergleichskommunen z.T. solche Einrichtungen in deutlich geringerer Zahl oder gar nicht im Bestand haben.

b. Vermögensentwicklung - Darstellung des Vermögens je Einwohner

Da die Jahre 2012 bis 2015 noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt hier lediglich die Darstellung der vorläufigen Vermögensentwicklung 2012

	Bilanzwerte	je Einwohner:
geprüft Vermögen zum 31.12.2009	131.792.015,42 €	4.959,25 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2010	135.815.033,04 €	5.110,63 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2011	132.673.716,50 €	4.992,43 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2012	126.394.349,50 €	4.756,14 €
Differenz / Zuwachs gegenüber Vorjahr	- 6.279.367,00 €	- 236,29 €
Eigenkapital / Nettoposition	57.893.164,34	2.178,48 €

5.5 Versorgungsrücklage

Im Versorgungsrücklagengesetz ist geregelt, dass die Kommunen der Versorgungsrücklage keine Mittel mehr zuführen müssen, es aber weiter können. Von dieser Kann-Möglichkeit macht die Stadt Nordenham Gebrauch. Dies entspricht auch einem einstimmigen Votum der Versorgungskasse Oldenburg vom 25.11.2009.

7. Demografische Entwicklung

Die Stadt Nordenham hat sich intensiv mit der Bevölkerungsentwicklung beschäftigt und hatte hierzu 4 Arbeitskreise gebildet:

Lenkungsgruppe Arbeitskreis Demografische Entwicklung

1. Arbeitskreis Wohnen und Leben
2. Arbeitskreis Sozial - und Bildungsstruktur
3. Arbeitskreis Arbeit und Wirtschaft
4. Arbeitskreis Innenstadtentwicklung

Aus den Arbeitskreisen ist das Stadtentwicklungskonzept Nordenham 2025 entwickelt worden, welches der Rat der Stadt im Sommer 2015 verabschiedet hat.

Die Arbeitskreise der Stadt Nordenham, die zur Beurteilung der demographischen Entwicklung gebildet wurden, hatten die Aufgabe, die Erkenntnisse auf alle bestehende städtischen Einrichtungen auszurichten, analytisch zu bewerten, Maßnahmen zu entwickeln und dem Rat der Stadt Nordenham somit Entscheidungshilfen an die Hand zu geben.

Kämmerei der Stadt Nordenham
Nordenham, 13.03.2017

Seyfarth

gezeichnet:

Freese

Hinderks

1. ordentliche Erträge
2. ordentliche Aufwendungen
3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer
4. Entwicklung der Personalaufwendungen
5. Zinsen und Tilgung
6. Entwicklung des Schuldenstandes
7. Investitionstätigkeit

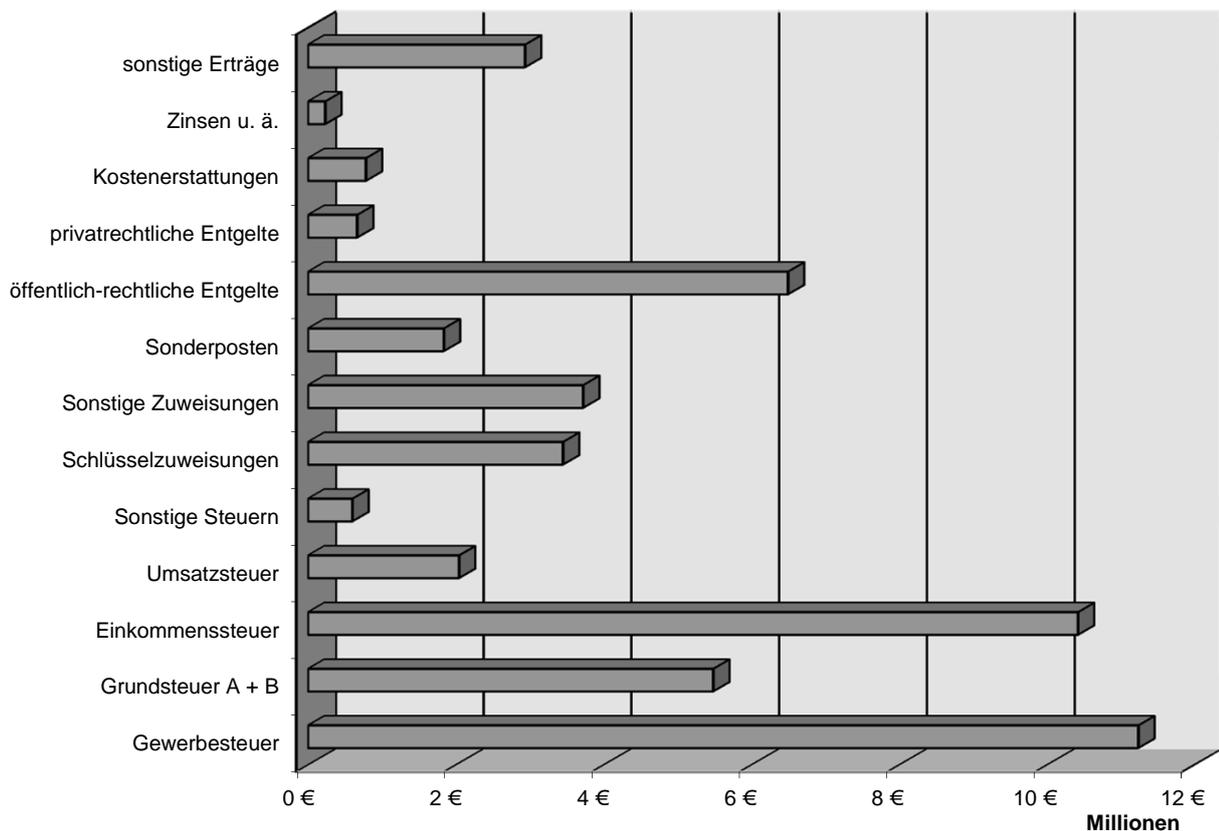
1. ordentliche Erträge:

Plan 2017



SK Bezeichnung	EURO	%
3013 Gewerbesteuer	11.244.000 €	22,53%
3011/3012 Grundsteuer A + B	5.482.700 €	10,99%
3021 Einkommenssteuer	10.419.400 €	20,88%
3022 Umsatzsteuer	2.042.600 €	4,09%
3031/3032 Sonstige Steuern	599.600 €	1,20%
3111 Schlüsselzuweisungen	3.449.700 €	6,91%
313-314 Sonstige Zuweisungen	3.721.900 €	7,46%
3161 u.a. Sonderposten	1.837.400 €	3,68%
331/3321 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.494.100 €	13,01%
341-346 privatrechtliche Entgelte	663.600 €	1,33%
348 Kostenerstattungen	782.700 €	1,57%
361-368 Zinsen u. ä.	231.900 €	0,46%
sonstige Erträge	2.935.350 €	5,88%
Summe:	49.904.950 €	100,00%

Erträge 2017

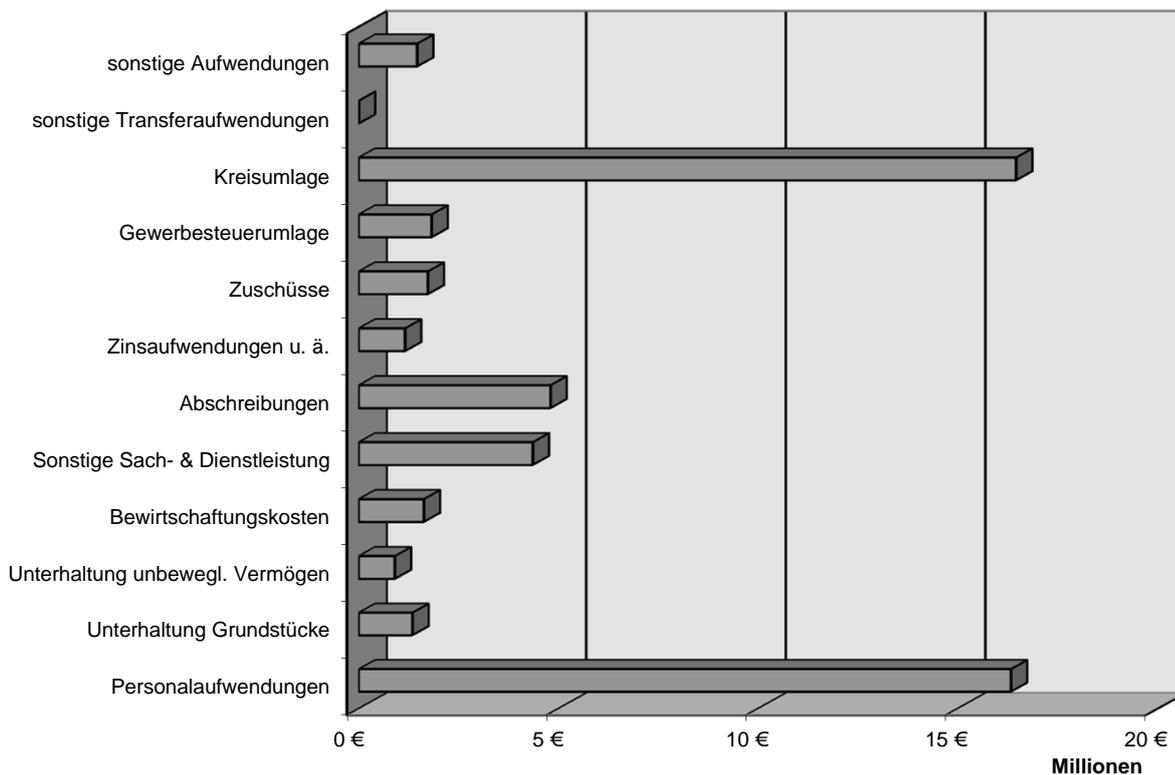


2. ordentliche Aufwendungen: Plan 2017



SK	EURO	%
401-407 Personalaufwendungen	16.334.250 €	31,43%
4211 Unterhaltung Grundstücke	1.339.600 €	2,58%
4212 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	899.600 €	1,73%
4241 Bewirtschaftungskosten	1.625.800 €	3,13%
422-429 Sonstige Sach- & Dienstleistung	4.356.100 €	8,38%
4711 Abschreibungen	4.799.100 €	9,23%
451-459 Zinsaufwendungen u. ä.	1.155.000 €	2,22%
4312-4318 Zuschüsse	1.726.700 €	3,32%
4341 Gewerbesteuerumlage	1.820.400 €	3,50%
4372 Kreisumlage	16.462.300 €	31,67%
4339 sonstige Transferaufwendungen	0 €	0,00%
441-449 sonstige Aufwendungen	1.459.000 €	2,81%
Summe	51.977.850 €	100,00%

Aufwendungen 2017

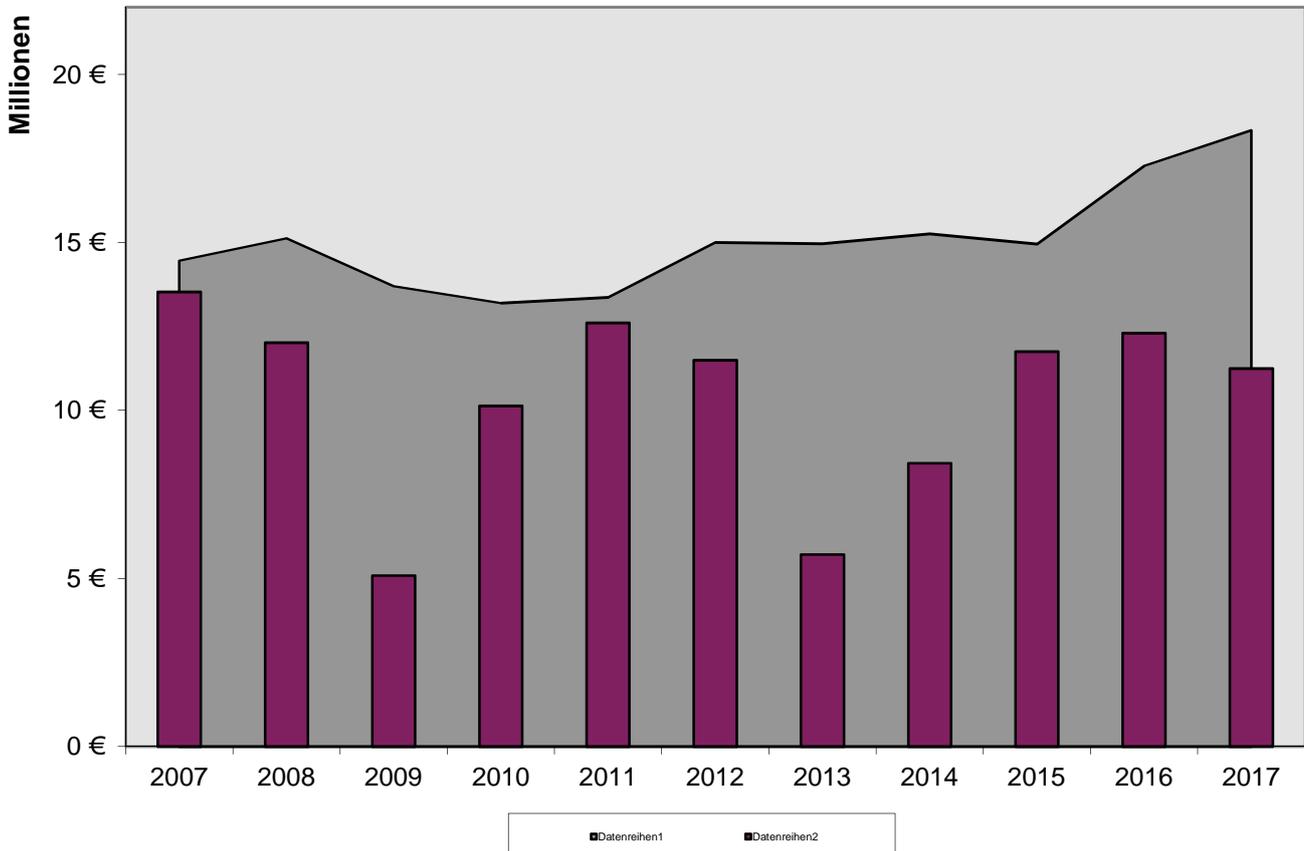


3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer



Jahr	Umlagen	Gewerbesteuer
1996	10.300.561,91 €	5.753.435,79 €
1997	9.336.015,91 €	1.822.501,46 €
1998	9.792.835,27 €	4.255.158,17 €
1999	11.142.472,51 €	6.627.609,76 €
2000	12.874.159,31 €	17.738.646,51 €
2001	11.384.447,53 €	12.567.722,31 €
2002	16.250.543,25 €	18.889.869,20 €
2003	15.516.425,00 €	11.609.114,67 €
2004	11.271.532,00 €	10.530.798,99 €
2005	11.007.263,00 €	7.517.518,15 €
2006	12.805.832,00 €	20.692.830,35 €
2007	14.454.334,00 €	13.527.031,20 €
2008	15.124.726,00 €	12.014.221,48 €
2009	13.699.951,00 €	5.079.144,32 €
2010	13.195.334,00 €	10.136.518,48 €
2011	13.363.000,00 €	12.606.049,94 €
2012	14.994.005,00 €	11.490.693,06 €
2013	14.959.069,00 €	5.706.686,08 €
2014	15.258.349,00 €	8.423.247,73 €
2015	14.955.164,00 €	11.751.731,18 €
2016	17.275.500,00 €	12.300.000,00 € HH-Soll
2017	18.335.000,00 €	11.244.000,00 € HH-Soll

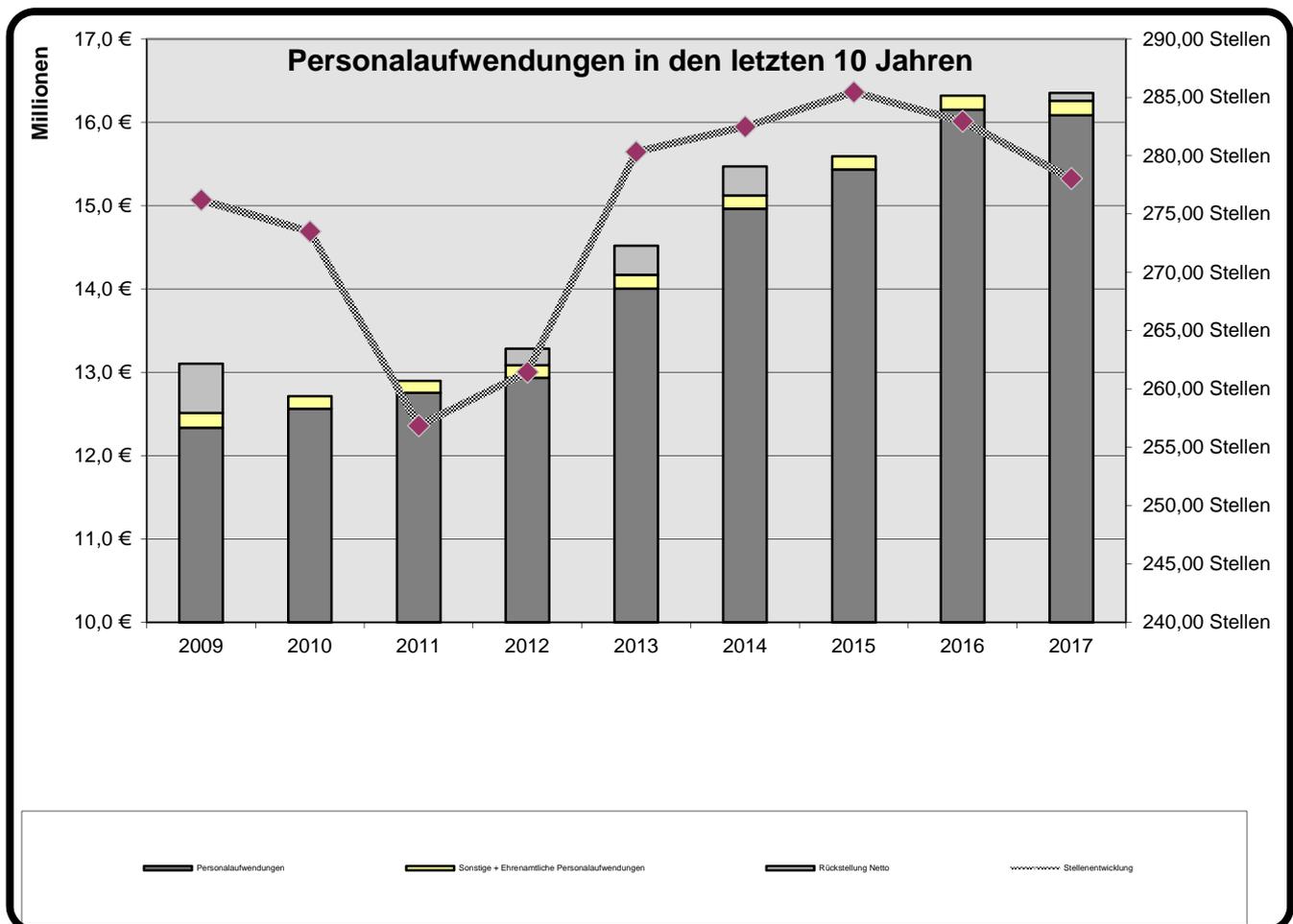
Entwicklung in den letzten 10 Jahren



4. Entwicklung der Personalaufwendungen



Jahr	Personalaufwendungen	Sonstige + Ehrenamtliche Personalaufwendungen	Rückstellung Netto	Stellenentwicklung
2009	12.336.593,39 €	174.676,00 €	592.970,00 €	276,20 Stellen
2010	12.564.192,97 €	149.663,00 €	0,00 €	273,50 Stellen
2011	12.756.374,31 €	142.215,00 €	0,00 €	256,87 Stellen
2012	12.933.407,85 €	153.721,67 €	198.314,00 €	261,46 Stellen
2013	14.005.814,18 €	163.490,41 €	350.000,00 €	280,33 Stellen
2014	14.963.407,43 €	159.218,35 €	350.000,00 €	282,49 Stellen
2015	15.435.014,84 €	156.662,11 €	0,00 €	285,45 Stellen
2016	16.149.600,00 €	170.800,00 €	-92.800,00 €	282,95 Stellen
2017	16.086.750,00 €	170.800,00 €	94.800,00 €	278,04 Stellen



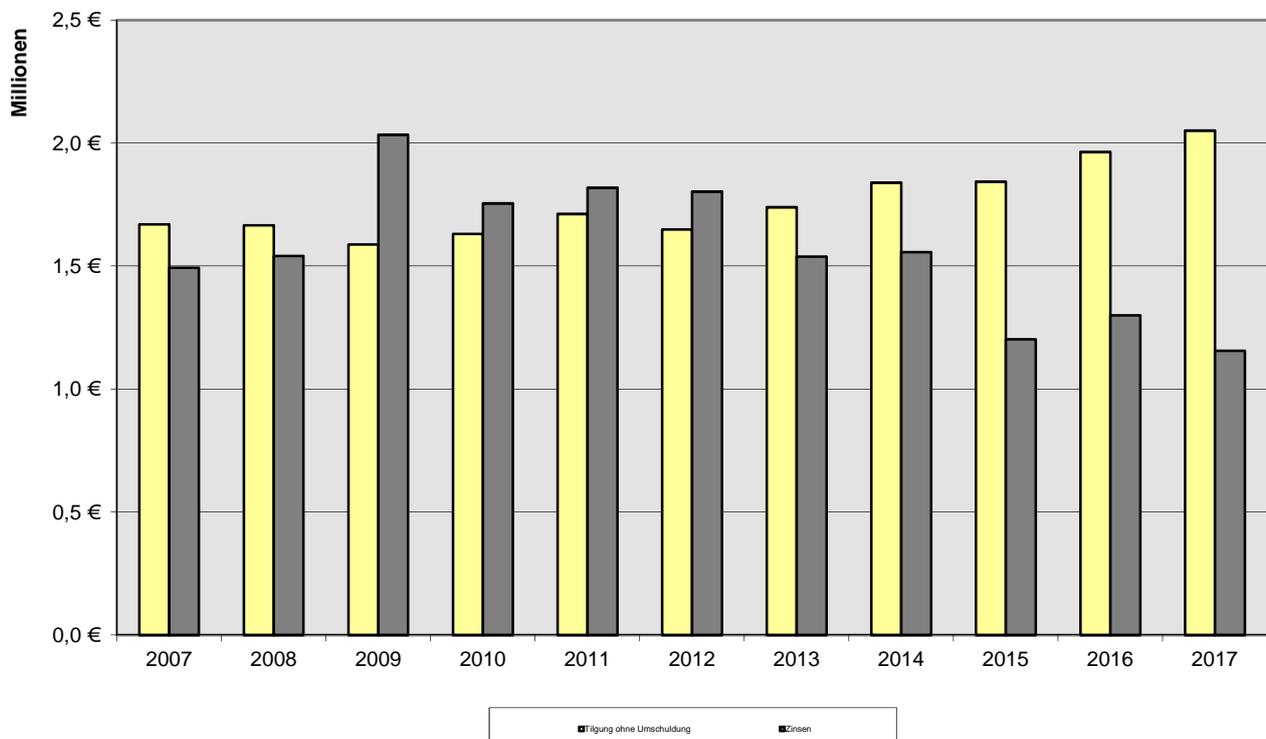
In 2006 erfolgte die Zusammenfassung der Angestellte- und Arbeiterstellen durch Änderung des Tarifvertrages. 2011 erfolgte eine genaue Ausweisung der Stellen durch Umstellung des Personalabrechnungsprogrammes.

5. Zinsen und Tilgung



Jahr	Tilgung ohne Umschuldung	Zinsen
1996	1.367.025,27 €	1.558.249,79 €
1997	1.347.468,76 €	1.555.711,63 €
1998	1.336.363,59 €	1.535.131,97 €
1999	1.360.566,38 €	1.328.551,88 €
2000	1.261.764,87 €	1.234.586,04 €
2001	1.259.545,92 €	1.232.140,68 €
2002	1.262.945,26 €	1.337.522,38 €
2003	1.310.884,43 €	1.395.967,92 €
2004	1.637.933,33 €	1.496.694,49 €
2005	1.711.835,26 €	1.535.519,00 €
2006	1.754.657,94 €	1.524.942,90 €
2007	1.669.417,24 €	1.492.618,54 €
2008	1.664.846,64 €	1.541.095,99 €
2009	1.587.446,53 €	2.034.488,96 €
2010	1.630.348,25 €	1.754.825,54 €
2011	1.712.316,64 €	1.819.075,38 €
2012	1.649.021,54 €	1.803.433,23 €
2013	1.739.823,92 €	1.538.384,94 €
2014	1.838.969,00 €	1.556.953,00 €
2015	1.842.923,45 €	1.202.672,91 €
2016	1.964.200,00 €	1.300.000,00 € HH-Soll
2017	2.050.400,00 €	1.155.000,00 € HH-Soll

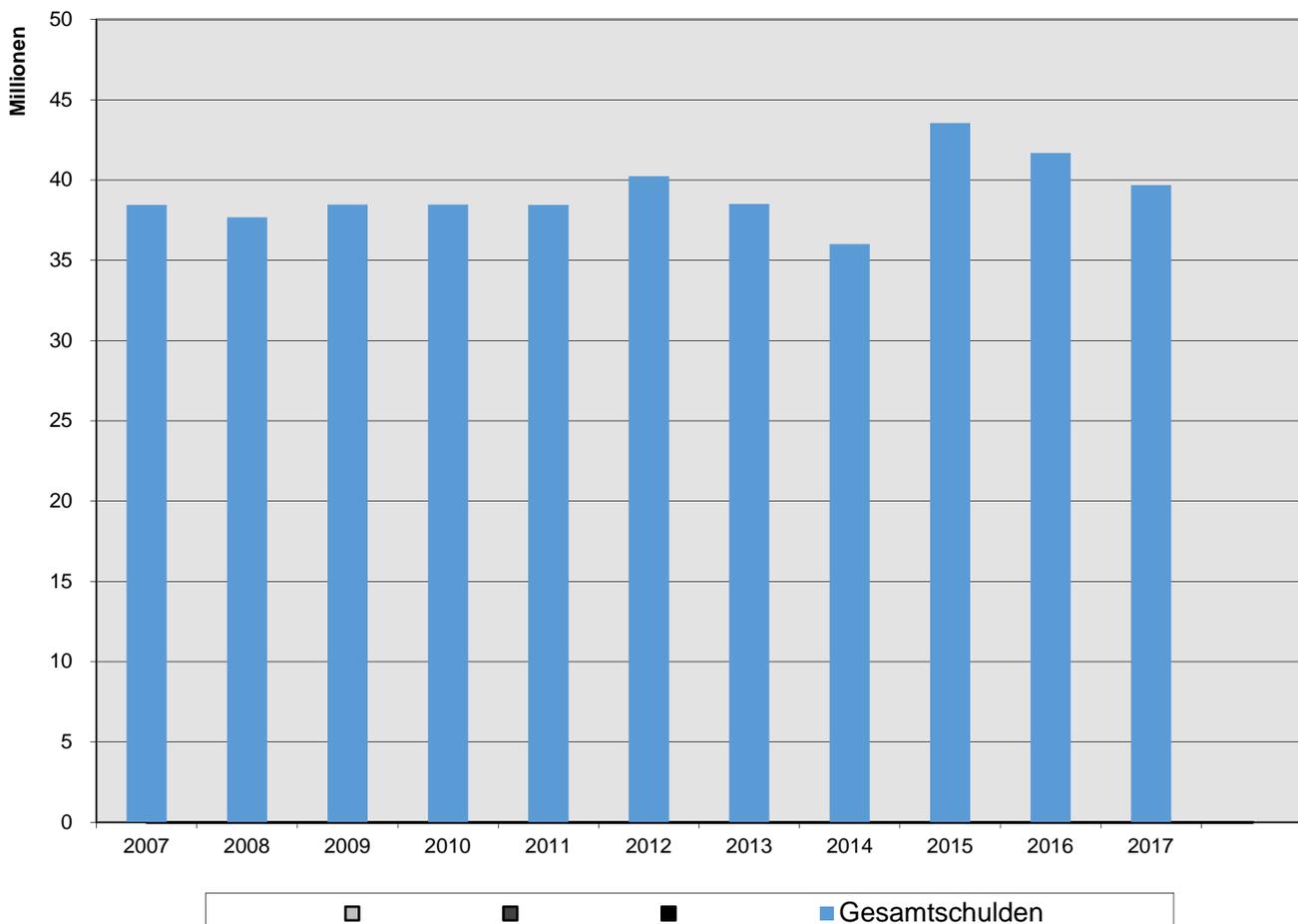
Tilgung und Zinsen in den letzten 10 Jahren



6. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Gesamtschulden	Anmerkung:
1996	26.628.803,43 €	In den Gesamtschulden sind teilweise Schulden für Einrichtungen enthalten, die den Schuldendienst durch eigene Einnahmen aufbringen bzw. die den Schuldendienst erstatten, somit also nicht dem Gesamtschuldenstand zuzurechnen sind. Hierzu gehören die Einrichtungen - Stadtenwässerung - Hafenanlagen - Ummenscher Fundus Weiterhin ist beim Schuldenstand zu berücksichtigen, dass unter Umständen Darlehensermächtigungen aus Vorjahren noch nicht ausgeschöpft worden sind, der Schuldenstand sich somit also noch erhöhen kann. Diese Feststellung ist aber nur für das laufende Jahr zutreffend, da der Jahresabschluss unveränderlich ist.
1997	25.460.333,98 €	
1998	23.865.882,52 €	
1999	22.164.202,20 €	
2000	22.018.256,45 €	
2001	20.758.710,67 €	
2002	27.680.615,42 €	
2003	34.503.312,24 €	
2004	36.795.378,91 €	
2005	37.483.543,65 €	
2006	36.928.885,73 €	
2007	38.459.468,51 €	
2008	37.684.621,87 €	
2009	38.479.074,11 €	
2010	38.466.059,86 €	
2011	38.453.000,00 €	
2012	40.237.900,00 €	
2013	38.511.197,00 €	
2014	36.010.113,00 €	
2015	43.549.810,00 €	
2016	41.687.290,96 €	
2017	39.686.490,96 €	

Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren

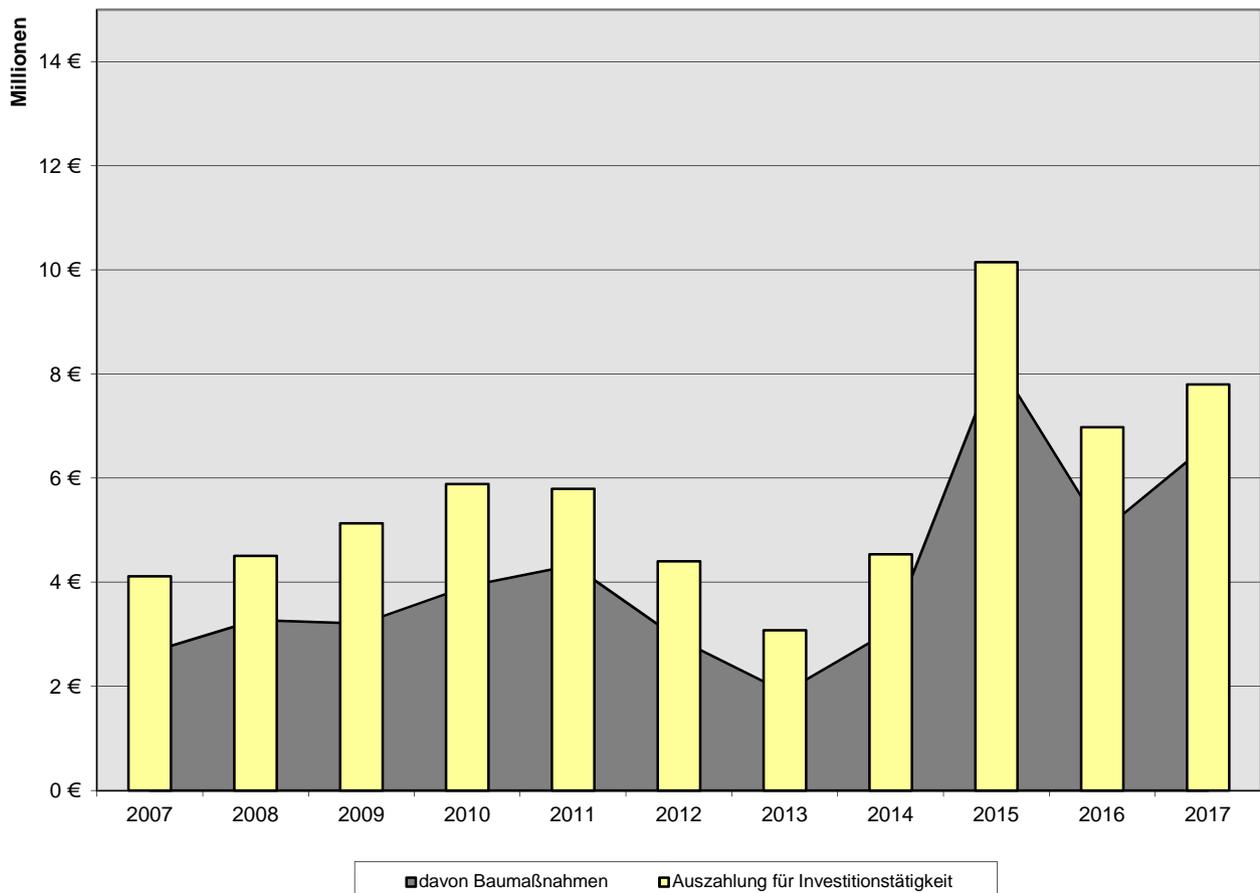


7. Investitionstätigkeit



Jahr	Auszahlung für Investitionstätigkeit	davon Baumaßnahmen	
2006	4.715.504,10 €	3.747.836,26 €	
2007	4.113.170,09 €	2.654.622,75 €	
2008	4.504.111,16 €	3.269.890,16 €	
2009	5.132.118,31 €	3.204.101,48 €	
2010	5.886.236,74 €	3.919.889,03 €	
2011	5.788.967,73 €	4.328.997,01 €	
2012	4.401.196,71 €	2.904.677,21 €	
2013	3.077.375,72 €	1.891.798,81 €	
2014	4.535.578,72 €	3.073.685,01 €	
2015	10.148.909,44 €	8.263.790,20 €	
2016	6.975.600,00 €	4.982.200,00 €	HH-Soll
2017	7.796.700,00 €	6.653.500,00 €	HH-Soll

Investitionstätigkeit in den letzten 10 Jahren



Listung der Fälligkeiten für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.000.000,00	840.000,00	4,10000	34.030,00	40.000,00	800.000,00	19J 7M 15T
4	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	22	2.200.000,00	1.810.749,87	4,68500	84.233,53	51.836,47	1.758.913,40	20J 6M 0T
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	890.000,00	783.200,00	4,55000	35.230,65	35.600,00	747.600,00	20J 7M 15T
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	117.334,00	87.992,00	1,35000	1.152,94	6.904,00	81.088,00	11J 7M 15T
7	Kreiskasse Wesermarsch	55	144.000,00	100.800,00	0,00000	0,00	7.200,00	93.600,00	12J 6M 1T
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.500.000,00	1.380.000,00	3,31000	44.933,26	60.000,00	1.320.000,00	21J 10M 15T
9	Bremer Landesbank	21	2.400.000,00	2.052.180,87	4,01000	81.707,52	58.932,48	1.993.248,39	21J 6M 0T
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.000.000,00	1.823.528,00	1,33000	23.666,16	117.648,00	1.705.880,00	14J 4M 15T
11	Helaba	21	2.000.000,00	1.790.668,84	2,77000	49.256,67	50.143,33	1.740.525,51	24J 6M 0T
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.002.300,00	751.724,00	0,48140	3.392,62	125.288,00	626.436,00	4J 10M 15T
13	Bremer Landesbank	21	1.667.310,00	1.553.890,20	3,11000	47.893,71	37.305,85	1.516.584,35	26J 3M 0T
14	Deutsche Kreditbank AG Niederlassung Nord	22	2.281.000,00	2.151.545,35	2,73000	58.231,69	49.659,59	2.101.885,76	28J 0M 0T
15	WL Bank AG	22	2.100.000,00	2.018.020,90	1,74000	34.871,67	55.848,33	1.962.172,57	27J 4M 15T
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.354.080,00	1.354.080,00	0,81000	10.968,04	0,00	1.354.080,00	17J 1M 15T
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	777.900,00	777.900,00	0,81000	6.301,00	0,00	777.900,00	17J 1M 15T

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
18	WL Bank AG	22	2.000.000,00	1.949.718,75	2,25000	43.581,06	51.418,94	1.898.299,81	26J 6M 15T
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.950.000,00	2.950.000,00	0,89000	26.255,00	0,00	2.950.000,00	27J 4M 15T
20	Kreiskasse Wesermarsch	55	85.880,66	81.586,63	0,00000	0,00	4.294,03	77.292,60	17J 6M 1T
21	Kreiskasse Wesermarsch	55	218.597,50	218.597,50	0,00000	0,00	10.929,88	207.667,62	18J 6M 1T
192	Kreiskasse Wesermarsch	55	14.111,66	705,62	0,00000	0,00	705,62	0,00	0J 0M 0T
225	Bremer Landesbank	21	751.599,07	95.107,62	4,10000	3.366,38	34.965,18	60.142,44	1J 9M 0T
228	Bremer Landesbank	21	183.042,49	0,00	4,72000	0,00	0,00	0,00	0J 0M 0T
229	Bremer Landesbank	21	2.943.638,95	305.309,13	4,10000	10.387,46	139.738,14	165.570,99	1J 3M 0T
267	Bremer Landesbank	21	2.556.459,41	1.245.021,17	3,99500	48.960,01	78.735,13	1.166.286,04	11J 5M 15T
274	Kreiskasse Wesermarsch	55	75.543,38	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0J 0M 0T
275	Kreiskasse Wesermarsch	55	551.295,87	55.129,64	0,00000	0,00	27.564,79	27.564,85	0J 6M 1T
276	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	537.879,06	204.394,08	0,21000	417,93	21.515,16	182.878,92	8J 1M 15T
277	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	31.700,10	12.046,09	0,21000	24,63	1.268,00	10.778,09	8J 1M 15T
278	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	81.806,70	31.086,67	0,21000	63,56	3.272,26	27.814,41	8J 1M 15T
279	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	281.210,53	106.860,02	0,21000	218,50	11.248,42	95.611,60	8J 1M 15T
281	Bremer Landesbank	21	2.239.458,44	641.103,34	3,99500	24.750,67	87.110,27	553.993,07	5J 6M 15T
282	Kreiskasse Wesermarsch	55	23.110,39	4.622,07	0,00000	0,00	1.155,52	3.466,55	2J 6M 1T

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
283	Bremer Landesbank	21	1.533.875,64	1.204.322,37	1,77000	21.222,82	21.265,54	1.183.056,83	32J 7M 0T
286	Kreiskasse Wesermarsch	55	74.850,00	26.197,50	0,00000	0,00	3.742,50	22.455,00	5J 6M 1T
287	Bremer Landesbank	21	3.250.000,00	970.211,54	0,73500	6.409,01	262.365,99	707.845,55	2J 9M 0T
288	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	3.000.000,00	1.560.000,00	4,05000	60.547,51	130.000,00	1.430.000,00	10J 7M 15T
289	Bremer Landesbank	21	3.468.316,02	2.305.864,89	2,55000	57.890,17	143.558,83	2.162.306,06	12J 6M 15T
290	Bremer Landesbank	21	3.000.000,00	2.488.178,25	2,78000	68.708,13	44.691,87	2.443.486,38	33J 0M 0T
292	Kreiskasse Wesermarsch	55	43.500,00	17.400,00	0,00000	0,00	2.175,00	15.225,00	6J 6M 1T
293	Bremer Landesbank	21	2.000.000,00	1.620.189,40	2,90000	46.418,19	52.481,81	1.567.707,59	21J 6M 0T
294	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	730.000,00	425.825,00	1,08000	4.533,22	24.334,00	401.491,00	16J 4M 15T
295	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	985.642,96	2,96000	28.827,84	31.472,16	954.170,80	21J 6M 0T
296	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	1.033.890,69	3,66000	37.590,74	18.329,26	1.015.561,43	30J 0M 0T
297	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	912.000,00	3,50000	31.500,00	48.000,00	864.000,00	17J 7M 15T
299	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	960.000,00	3,30000	31.284,00	48.000,00	912.000,00	18J 7M 15T
1882	Kreiskasse Wesermarsch	55	59.707,13	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0J 0M 0T
			58.919.507,00	41.687.290,96		1.068.826,29	2.000.704,35	39.686.586,61	

Übersicht über die von der Stadt Nordenham übernommenen Bürgschaften

Rats- beschluss vom	Bürgschafts- nehmer	Darlehens- geber	genehmigter Bürgschafts- betrag	Darlehens- betrag	Restbestand am 31.12.2016:
15.12.2005	GNSG	KfW	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
19.04.2006	GNSG	KfW	1.215.000,00 €	1.215.000,00 €	0,00 €
19.04.2006	GNSG	KfW	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €
12.07.2012	Weserfähre	Sparkasse Bremerhaven	502.00,00 €	2.000.000,00 €	1.701.963,52 €

Schlussbilanz der Stadt Nordenham zum 31.12.2012					
Aktiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	Passiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.353.616,39	1.416.550,09	1. Nettoposition	56.373.306,67	57.893.164,34
1. Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	27.514.644,82	27.715.550,85
1. Lizenzen	185.947,39	152.058,32	1.1.1 Reinvermögen	31.100.637,27	31.146.591,59
1. Ähnliche Rechte	46.016,27	46.016,27	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.585.992,45	-3.431.040,74
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	893.083,12	998.578,21	1.2 Rücklagen	2.505.796,56	2.981.045,28
1. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.231.314,74
1. Sonstiges immaterielles Vermögen	228.569,61	219.897,29	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	118.600.564,66	116.690.937,75	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen <i>davon Ummenscher Fundus</i>	2.505.796,56 568.166,94	1.749.730,54 582.557,12
2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon Ummenscher Fundus</i>	16.911.996,22 452.803,16	15.753.372,86 452.803,16	<i>davon Köhrmann-Stiftung</i>	110.910,26	102.527,45
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>davon Ummenscher Fundus</i>	28.800.103,73 183.918,40	28.093.707,15 180.941,76	<i>davon Moyzes-Stiftung</i>	148.240,41	139.723,62
2. Infrastrukturvermögen <i>davon Moyzes-Stiftung</i>	66.508.080,19 142.824,06	64.928.583,97 139.723,62	<i>davon Tierheim - Schenkung</i>	52.761,65	51.129,19
2. Bauten auf fremden Grund und Boden	106.027,35	99.790,45	<i>davon Mobile Bühne</i>	17.404,33	17.228,13
2. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	180.000,00	180.000,00	<i>davon RoRo - Anleger</i>	47.870,31	57.847,80
2. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.390.835,06	1.678.145,55	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere <i>davon Ummenscher Fundus</i>	3.539.485,47 3.169,40	3.500.327,57 2.029,99	1.3 Jahresergebnis	-5.380.249,93	-4.202.155,04
2. Vorräte	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.033.670,79	-5.380.249,93
2. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.164.036,64	2.457.010,20	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehl-betrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	653.420,86 (-275.000,00)	1.178.094,89
3. Finanzvermögen	8.369.443,51	7.641.288,03	1.4 Sonderposten	31.733.115,22	31.398.723,25
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	952.088,26	952.088,26	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>davon Ummenscher Fundus</i>	22.193.646,17 0,00	21.550.815,22 0,00
3. Beteiligungen	272.512,11	272.512,11	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.190.355,98	6.071.472,77
3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.090.271,32	1.150.345,82
3. Ausleihungen	3.725.981,16	3.519.522,65	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
<i>davon Köhrmann-Stiftung</i>	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	410.470,55	906.940,98
<i>davon Moyzes-Stiftung</i>	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.848.371,20	1.719.148,46
3. Wertpapiere	0,00	0,00			
3. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.736.009,63	2.084.277,18			
3. Forderungen aus Transferleistungen	87.714,19	143.493,72			
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	414.472,60	465.293,68			
3. sonstige Vermögensgegenstände	180.665,56	204.100,43			

4. Liquide Mittel	4.129.690,84	419.265,27	2. Schulden	49.636.507,20	43.685.789,31
davon Köhrmann-Stiftung	110.910,26	102.527,45	2.1 Geldschulden	47.897.743,22	42.058.216,06
davon Moyzes-Stiftung	5.416,35	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
davon Tierheim - Schenkung	0,00	51.129,19	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.897.743,22	39.248.721,68
			2.1.3 Liquiditätskredite	11.000.000,00	2.809.494,38
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646.913,05	902.491,68
			2.4 Transferverbindlichkeiten	67.433,63	111.858,90
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.643,76	17.685,38
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	15.606,51
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	62.789,87	78.567,01
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.024.417,30	613.222,67
			2.5.1 Durchlaufende Posten	261.362,94	198.879,65
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	463,16	424,62
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	260.899,78	198.455,03
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	42.400,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	720.654,36	414.343,02
			davon Ummenscher Fundus	22.782,06	53.217,79
			3. Rückstellungen	26.543.992,33	24.692.174,79
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.224.157,52	10.461.059,86
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.608.639,96	1.671.323,98
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekulktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	14.236.624,00	12.007.150,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	474.570,85	552.640,95
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	220.401,10	226.308,36	4. Passive Rechnungsabgrenzung	119.910,30	123.221,06
Bilanzsumme	132.673.716,50	126.394.349,50	Bilanzsumme	132.673.716,50	126.394.349,50

Vorbelastung gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	4.687.940,24 €
- Bürgschaften	5.629.693,10 €
- Stundungen	180.870,03 €

Nordenham, 03.01.2017

Carsten Seyfarth

Bürgermeister

Anlage zum Haushaltsplan 2017 - Beteiligungen



Nordenham, 06.10.2016

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

hier: Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Nordenham
in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran
nach §§ 151 NKomVG i.V.m. § 1 II Nr. 10 GemHKVO

A. Eigenbetriebe: entfällt

B. Eigengesellschaften: entfällt

C. Beteiligungen:

1. Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH (GNSG)

Stammkapital	1.199.000,00 €
Beteiligung	978.450,00 €
Anteil in Prozent	81,61%

öffentlicher Zweck Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsfrau Angelika Zöllner
Ratsherr Jan Gerdes
Ratsherr Uwe Thöle

Ratsherr Horst Wreden
Ratsherr Joachim Gorges
Ratsherr Hajo Janßen

Geschäfterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Wilfried Fugel
Ratsherr Ulf Riegel
Ratsherr Uwe Thöle
Ratsfrau Angelika Zöllner
Ratsherr Horst Wreden
Ratsherr Dr. Tilman Käthner
Ratsherr Mario Kauschmann
Ratsherr Joachim Gorges
Ratsherr Horst Rebmann

2. Weserfähre GmbH

Stammkapital	1.022.400,00 €
Beteiligung	256.600,00 €
Anteil in Prozent	25,10%

öffentlicher Zweck Betrieb von Fähren zwischen Nordenham-Blexen und Bremerhaven-Geestemünde

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Manfred Wolf

Geschäfterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Jürgens
Ratsfrau Sabine Dorn

Anlage zum Haushaltsplan 2017 - Beteiligungen



3. Sozialstation Nordenham-Stadland-Butjadingen gGmbH

Stammkapital	76.500,00 €
Beteiligung	42.500,00 €
Anteil in Prozent	55,56%

öffentlicher Zweck Versorgung der Bevölkerung mit dem ambulanten sozial- und gesundheitspflegerischen Dienst, der ambulanten Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth
(Vertr.: Sozialamtsleiter Rudolf Müller)
Ratsherr Dietmar Brückner
(Vertreter: Ratsfrau Horst Milotta)

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth

4. Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Stammkapital	51.129,19 €
Beteiligung	2.556,46 €
Anteil in Prozent	5,00%

öffentlicher Zweck Vorantreibung und Begleitung der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Wesermarsch

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
als Stellvertreter:
Ratsfrau Spreen
Ratsfrau Sabine Dorn

5. Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Stammkapital	25.000,00 €
Beteiligung	12.500,00 €
Anteil in Prozent	50,00%

öffentlicher Zweck Ziel und Zweck des Technologiezentrums ist es, die Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Nordenham sowie den notwendigen Strukturwandel mit der Ansiedlung neuer Technologien und Verfahren voranzutreiben.

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Manfred Wolf
Vertreter: Ratsherr Hergen Kalitzki
Ratsherr Schubert
Vertreter: Ratsfrau Claudia Freese
Ratsherr Preiß
Vertreter: Ratsfrau Sabine Dorn

Anlage zum Haushaltsplan 2017 - Beteiligungen



6. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG (KNN)

Stammkapital	30.563.988,48 €
Beteiligung	99.993,60 €
Anteil in Prozent	0,327%

öffentlicher Zweck

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz AG mit Sitz in Oldenburg. Auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Bei der Beteiligung handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge.

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Carsten Seyfarth

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

1 Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		599,75	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.529.127,08		32.822
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten und anderen Bauten	1.479.196,87		1.533
3. Grundstücke ohne Bauten	6.478,42		6
4. Maschinen	0,00		0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.525,45		167
6. Anlagen im Bau	363.267,57		530
7. Bauvorbereitungskosten	12.000,00		22
8. Geleistete Anzahlungen	7.140,00	37.559.735,39	12
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.920.021,64		2.920
2. Sonstige Ausleihungen	5.451,31		15
3. Andere Finanzanlagen	12.600,00	2.938.072,95	13
		<u>40.498.408,09</u>	<u>38.042</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten			
a) im Zustand der eigenen Erschließung	1.307.995,38		532
b) selbst erschlossen	1,02		0
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	930.600,18		426
3. Unfertige Leistungen	2.261.785,93		2.122
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	4.500.382,51	107
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	119.277,69		165
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.016,72		5
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	95.640,84		77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.758,79	237.694,04	74
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		866.886,22	300
		<u>5.604.962,77</u>	<u>3.808</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Geldbeschaffungskosten		12.860,22	13
		<u>46.116.231,08</u>	<u>41.863</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.199.000,00	1.199
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	599.500,00		600
2. Bauemuerungsrücklage	6.302.327,46		5.724
3. Andere Gewinnrücklagen	5.938.549,25	12.840.376,71	5.938
III. Jahresüberschuss		789.646,52	758
		<u>14.829.023,23</u>	<u>14.219</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	33.683,50		27
2. Sonstige Rückstellungen	931.738,00		713
		<u>965.421,50</u>	<u>740</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.402.054,84		23.352
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.135.805,85		451
3. Erhaltene Anzahlungen	2.524.172,02		2.414
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.671,59		17
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	225,87		0
6. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	126.288,88		571
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.766,16		10
davon aus Steuern: € 10.766,16 (Vorjahr: € 10.045,32)		30.213.985,21	26.815
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		107.801,14	89
		<u>46.116.231,08</u>	<u>41.863</u>

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

**2 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.615.049,08		7.507
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.067.247,00		437
c) aus Betreuungstätigkeit	80.648,93		79
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>10.488,80</u>	8.773.433,81	17
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		810.633,40	-104
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		75.529,06	84
4. Sonstige betriebliche Erträge		101.738,47	412
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.877.541,97		3.664
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>1.566.097,07</u>	<u>5.443.639,04</u>	307
6. Rohergebnis		4.317.695,70	4.461
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	786.111,19		754
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 62.930,96 (Vorjahr: € 56.201,91)	235.626,31		201
		<u>1.021.737,50</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		983.779,92	994
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>439.850,51</u>	386
		1.872.327,77	2.126
10. Erträge aus Beteiligungen		16.561,06	17
11. Erträge aus sonstigen Ausleihungen und anderen Finanzanlagen		700,34	1
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.156,99	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>814.659,97</u>	<u>1.135</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.076.086,19	1.009
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.959,66	4
16. Sonstige Steuern		<u>253.480,01</u>	<u>247</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>789.646,52</u></u>	<u><u>758</u></u>

BILANZ**Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH, Nordenham**

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	239.000,00	119.000,00
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.931,50	3.434,00	2. Gewinnrücklagen	240.000,00	240.000,00
			a) Andere Gewinnrücklagen	340.964,29	331.251,69
II. Sachanlagen			3. Gewinnvortrag	83.779,23	9.712,60
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1,00	24,00	4. Jahresüberschuss		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	47.239,00	64.736,00	B. Rückstellungen		
	47.240,00	64.760,00	1. Sonstige Rückstellungen	121.300,00	134.526,78
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen	168.000,00	48.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.017,87	18.145,51
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.000,00	50.000,00	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.017,87 (Euro 18.145,51)		
	248.000,00	98.000,00	2. Sonstige Verbindlichkeiten	28.253,92	22.920,04
B. Umlaufvermögen			- Davon aus Steuern Euro 11.708,79 (Euro 12.157,82)	49.271,79	41.065,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 7.011,86 (Euro 34,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300.479,30	256.113,65	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.253,92 (Euro 22.920,04)		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	14.832,41			
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	11.537,32	12.668,20			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.211,53	20.232,19			
	315.228,15	303.846,45			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	409.989,49	344.626,52			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	50.926,17	60.889,65			
	1.074.315,31	875.556,62		1.074.315,31	875.556,62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH, Nordenham**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	999.631,88	979.779,40
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG - Davon SGB V-Leistungen 1.004.975,61 (944.828,47)	1.021.316,90	962.016,87
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>138.020,62</u> 2.158.969,40	<u>116.433,70</u> 2.058.229,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.378.762,87	1.344.946,32
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - Davon für Altersversorgung Euro 25.828,40 (Euro 21.650,32)	308.879,49	291.378,84
5. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	1.057,81	1.170,59
b) Wasser, Energie und Brennstoffe	7.712,59	11.073,46
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	326.808,48	348.576,73
d) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	13.055,13	18.417,63
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	5.048,16	4.963,08
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.676,21	17.268,97
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>37.893,51</u> <u>2.091.894,25</u>	<u>33.228,00</u> <u>2.071.023,62</u>
Zwischenergebnis	67.075,15	12.793,65-
9. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	48.483,28	50.554,95
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.160,42	24.730,72
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.960,83	3.343,96
12. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>3.343,10</u> <u>19.018,93</u>	<u>225,00</u> <u>22.255,27</u>
Zwischenergebnis	86.094,08	9.461,62
Übertrag	86.094,08	9.461,62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH, Nordenham**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	86.094,08	9.461,62
13. Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.633,99</u>	<u>647,67</u>
- Davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1.543,33 (Euro 354,16)		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.728,07	10.109,29
15. Außerordentliche Erträge	1.022,24	2.380,52
16. Außerordentliche Aufwendungen	6.197,86	5.394,14
17. Weitere Erträge	<u>1.226,78</u>	<u>2.616,93</u>
18. Außerordentliches Ergebnis	3.948,84-	396,69-
	<hr/>	<hr/>
19. Jahresüberschuss	<u>83.779,23</u>	<u>9.712,60</u>

BILANZ

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH, Nordenham

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Berichtsjahr Euro	Vorjahr Euro	Berichtsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen	1,00	1,00	7.797.726,86	8.074.083,94
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.650.777,12	11.008.726,12	10.700,00	15.212,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	228.037,00	244.628,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.098,00	98.023,00		
	<u>10.964.912,12</u>	<u>11.351.377,12</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.052,11	54.329,38	38.090,44	24.147,27
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.933,59</u>	<u>15.517,80</u>	<u>30.804,92</u>	<u>39.791,10</u>
	126.985,70	69.847,18	3.352.489,89	3.437.633,93
II. Guthaben bei Kreditinstituten	266.335,13	274.316,26		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.292,00	45.983,96	42.690,46	40.919,62
	<u>11.393.525,95</u>	<u>11.741.525,52</u>	<u>11.393.525,95</u>	<u>11.741.525,52</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn			96.023,38	84.737,63
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 88.318,02 (Euro 85.144,04)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.090,44 (Euro 24.147,27)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.804,92 (Euro 39.791,10)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015**Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH,
Nordenham**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	511.756,55	533.670,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	288.976,12	281.793,13
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	391.604,22	392.099,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.998,63	262.860,47
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	299,37	819,34
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>124.255,96</u>	<u>130.860,41</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.173,23	30.463,14
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.119,72	2.051,83
9. Sonstige Steuern	<u>17.767,76</u> <u>19.887,48</u>	<u>17.767,76</u> <u>19.819,59</u>
10. Jahresüberschuss	11.285,75	10.643,55
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	84.737,63	74.094,08
12. Bilanzgewinn	<u><u>96.023,38</u></u>	<u><u>84.737,63</u></u>

Wesentliche Produkte sind:

<u>Teilhaushalt 10:</u>	11.1.005 11.1.017	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung Gleichstellung von Frauen und Männern
<u>Teilhaushalt 20:</u>	61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen
<u>Teilhaushalt 32:</u>	12.6.001 57.3.003	Brand- und Katastrophenschutz Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte
<u>Teilhaushalt 40:</u>	21.1.001 36.5.001/ 2 42.4.001 42.4.006 42.4.007	Grundschulen (GS 1 – GS 10) Tageseinrichtungen für Kinder Sportzentrum Mitte Freizeitbad Störtebeker Hallenbad Nord
<u>Teilhaushalt 60:</u>	11.1.013	Gebäudewirtschaft
<u>Teilhaushalt 61:</u>	51.1.001/ 2/ 3	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>Teilhaushalt 66:</u>	53.8.001 54.1.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
<u>Teilhaushalt 80:</u>	57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Sortiert nach Produkten:

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
11.0.000 Innere Verwaltung		
<u>11.1.000 Verwaltungssteuerung und –service</u>		
11.1.001 Politische Organe	10	10 00
11.1.002 Unternehmensleitung	10	10 10
11.1.003 Organisation und zentrale Dienstleistungen	10	10 20
11.1.004 Personalwirtschaft	10	10 30
11.1.005 Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	10	10 31
11.1.006 Personalvertretung	10	10 32
11.1.008 Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	10	10 40
11.1.009 Finanzverwaltung	20	20 00
11.1.010 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	20	20 10
11.1.011 Steuer- und Abgabenveranlagung	20	20 20
11.1.012 Liegenschaften	20	20 30
11.1.013 Gebäudewirtschaft	60	60 10
11.1.014 Rechnungsprüfung	10	10 50
11.1.015 I T S (Informationstechnologie-Service)	10	10 60
11.1.017 Gleichstellung von Frauen und Männern	10	10 34
11.1.018 Ummenscher Fundus	20	20 35
11.1.019 Köhrmann Stiftung	20	20 36
11.1.020 Moyzes Stiftung	20	20 37
12.0.000 Sicherheit und Ordnung		
<u>12.1.000 Statistik und Wahlen</u>		
12.1.001 Statistik und Wahlen	32	32 10
<u>12.2.000 Ordnungsangelegenheiten</u>		
12.2.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32	32 00
12.2.002 Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	32 20
12.2.005 Verkehrsangelegenheiten	66	66 00
12.2.006 Melde- und Ausweiswesen	32	32 50
12.2.007 Personenstandswesen	32	32 51
<u>12.6.000 Brandschutz</u>		
12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz	32	32 60
21.0.000 Schulträgeraufgaben		
<u>21.1.000 Grundschulen</u>		
21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)	40	40 10
24.3.001 sonstige schulische Aufgaben	40	40 12
25.0.000 Kultur und Wissenschaft		
<u>25.2.000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u>		
25.2.001 Museum und Stadtarchiv	40	40 20
26.0.000 Kultur und Wissenschaft		
<u>26.1.000 Theater</u>		
26.1.001 Kulturelle Veranstaltungen	40	40 30

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / <u>Produktgruppe</u> / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<i>27.0.000 Kultur und Wissenschaft</i>		
<u>27.2.000 Büchereien</u>		
27.2.001 Büchereien	40	40 35
<i>28.0.000 Kultur und Wissenschaft</i>		
<u>28.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		
28.1.001 Förderung der Kultur	40	40 36
<i>31.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>31.1.000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>		
31.1.001 Sozialhilfe (allgemein), Grundsicherung	32	32 70
31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe	32	32 75
<u>31.3.000 Hilfen für Asylbewerber</u>		
31.3.001 Leistungen für Asylbewerber	32	32 72
<i>34.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>34.6.000 Wohngeld</u>		
34.6.001 Wohngeld	32	32 73
<i>35.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>35.1.000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u>		
35.1.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	32	32 74
<i>36.0.000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
<u>36.2.000 Jugendarbeit</u>		
36.2.002 Förderung von Projekten Dritter	40	40 62
<u>36.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder</u>		
36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder	40	40 65
<u>36.6.000 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
36.6.001 Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	40	40 67
36.6.002 Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	40	40 68
<u>36.7.000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
36.7.001 Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen	32	32 80
<i>42.0.000 Sportförderung</i>		
<u>42.1.000 Förderung des Sports</u>		
42.1.001 Zuschüsse zur Förderung des Sports	40	40 70
<u>42.4.000 Sportstätten und Bäder</u>		
42.4.001 Sportzentrum Mitte	40	40 71
42.4.002 Sportanlage Luisenhof	40	40 72
42.4.003 Sportanlage Abbehausen	40	40 73
42.4.004 Eigene Sportplätze	40	40 74
42.4.005 Eigene Sport- und Turnhallen	40	40 75
42.4.006 Freizeitbad Störtebeker	40	40 80
42.4.007 Hallenbad Nord	40	40 81

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<i>51.0.000 Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
<u>51.1.000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
51.1.002 Entwicklung von Bauleitplänen	61	61 10
51.1.003 Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61	61 20
51.1.004 Bauverwaltung	60	60 00
<i>52.0.000 Bauen und Umwelt</i>		
<u>52.1.000 Bau- und Grundstücksordnung</u>		
52.1.001 Bauordnung/Bauaufsicht	63	63 00
<i>53.0.000 Ver- und Entsorgung</i>		
<u>53.1.000 Elektrizitätsversorgung</u>		
53.1.001 Konzessionsabgabe Strom	20	20 00
<u>53.2.000 Gasversorgung</u>		
53.2.001 Konzessionsabgabe Gas	20	20 00
<u>53.8.000 Abwasserbeseitigung</u>		
53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	66	66 10
53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	66	66 10
<i>54.0.000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
<u>54.1.000 Gemeindestraßen</u>		
54.1.001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	66	66 20
54.5.001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	66	66 25
<u>54.6.000 Parkeinrichtungen</u>		
54.6.001 Parkplätze	66	66 30
54.6.002 Tiefgarage	66	66 40
<i>55.0.000 Natur- und Landschaftspflege</i>		
<u>55.1.000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</u>		
55.1.002 Strandgelände	40	40 90
55.1.003 Naherholungsgebiet Seenpark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	66	66 50
<u>55.2.000 Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</u>		
55.2.001 Hafenanlagen	20	20 40
<u>55.3.000 Friedhof- und Bestattungswesen</u>		
55.3.002 Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	32	32 91

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<u>55.5.000 Land- und Forstwirtschaft</u>		
55.5.001 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	66	66 21
<i>56.0.000 Umweltschutz</i>		
<u>56.1.000 Umweltschutzmaßnahmen</u>		
56.1.001 Umweltschutz	61	61 30
<i>57.0.000 Wirtschaft und Tourismus</i>		
<u>57.1.000 Wirtschaftsförderung</u>		
57.1.001 Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	80	80 00
57.1.002 Stadtmarketing	80	80 10
<u>57.3.000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		
57.3.001 Stadthalle Friedeburg	40	40 37
57.3.002 Mehrzweckhaus, Bürgerräume	40	40 38
57.3.003 Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	32	32 40
57.3.004 Baubetrieb	77	77 00
<i>61.0.000 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
<u>61.1.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>		
61.1.001 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	20	20 50
61.1.002 Zuweisungen	20	20 70
<u>61.2.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.2.002 Kredite und Schuldendienst	20	20 60

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Sortiert nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 10:</u> Personal und Organisation		
11.1.001 Politische Organe	11.1.000	10 00
11.1.002 Unternehmensleitung	11.1.000	10 10
11.1.003 Organisation und zentrale Dienstleistungen	11.1.000	10 20
11.1.004 Personalwirtschaft	11.1.000	10 30
11.1.005 Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	11.1.000	10 31
11.1.006 Personalvertretung	11.1.000	10 32
11.1.008 Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	11.1.000	10 40
11.1.014 Rechnungsprüfung	11.1.000	10 50
11.1.015 I T S (Informationstechnologie-Service)	11.1.000	10 60
11.1.017 Gleichstellung von Frauen und Männern	11.1.000	10 34
<u>Teilhaushalt 20:</u> Finanzen und Steuern		
11.1.009 Finanzverwaltung	11.1.000	20 00
11.1.010 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	11.1.000	20 10
11.1.011 Steuer- und Abgabenveranlagung	11.1.000	20 20
11.1.012 Liegenschaften	11.1.000	20 30
11.1.018 Ummenscher Fundus	11.1.000	20 35
11.1.019 Köhrmann Stiftung	11.1.000	20 36
11.1.020 Moyzes Stiftung	11.1.000	20 37
53.1.001 Konzessionsabgabe Strom	53.1.000	20 00
53.2.001 Konzessionsabgabe Gas	53.2.000	20 00
55.2.001 Hafenanlagen	55.2.000	20 40
61.1.001 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.1.000	20 50
61.1.002 Zuweisungen	61.1.000	20 70
61.2.002 Kredite und Schuldendienst	61.2.000	20 60
<u>Teilhaushalt 32:</u> Ordnung und Soziales		
12.1.001 Statistik und Wahlen	12.1.000	32 10
12.2.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.1.000	32 00
12.2.002 Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	12.1.000	32 20
12.2.006 Melde- und Ausweiswesen	12.1.000	32 50
12.2.007 Personenstandswesen	12.1.000	32 51
12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz	12.6.000	32 60
31.1.001 Sozialhilfe (allgemein), Grundsicherung	31.1.000	32 70
31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe	31.1.900	32 75
31.3.001 Leistungen für Asylbewerber	31.3.000	32 72
34.6.001 Wohngeld	34.6.000	32 73
35.1.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	35.1.000	32 74
36.7.001 Familienhilfe und sonst. soziale Einrichtungen	36.7.000	32 80
55.3.002 Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	55.3.000	32 91
57.3.003 Eigene Wochenmärkte u sonstige Märkte	57.3.000	32 40

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 40: Bildung und Freizeit</u>		
21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)	21.1.000	40 10
24.3.001 sonstige schulische Aufgaben	24.3.001	40 12
25.2.001 Museum und Stadtarchiv	25.2.000	40 20
26.1.001 Kulturelle Veranstaltungen	26.1.000	40 30
27.2.001 Büchereien	27.2.000	40 35
28.1.001 Förderung der Kultur	28.1.000	40 36
36.2.002 Förderung von Projekten Dritter	36.2.000	40 62
36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.000	40 65
36.6.001 Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	36.6.000	40 67
36.6.002 Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	36.6.000	40 68
42.1.001 Zuschüsse zur Förderung des Sports	42.1.000	40 70
42.4.001 Sportzentrum Mitte	42.4.000	40 71
42.4.002 Sportanlage Luisenhof	42.4.000	40 72
42.4.003 Sportanlage Abbehausen	42.4.000	40 73
42.4.004 Eigene Sportplätze	42.4.000	40 74
42.4.005 Eigene Sport- und Turnhallen	42.4.000	40 75
42.4.006 Freizeitbad Störtebeker	42.4.000	40 80
42.4.007 Hallenbad Nord	42.4.000	40 81
55.1.002 Strandgelände	55.1.000	40 90
57.3.001 Stadthalle Friedeburg	57.3.000	40 37
57.3.002 Mehrzweckhaus, Bürgerräume	57.3.000	40 38
<u>Teilhaushalt 60: Bauverwaltung</u>		
11.1.013 Gebäudewirtschaft	11.1.000	60 10
51.1.004 Bauverwaltung	51.1.000	60 00
<u>Teilhaushalt 61: Stadtentwicklung</u>		
51.1.002 Entwicklung von Bauleitplänen	51.1.000	61 10
51.1.003 Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.000	61 20
56.1.001 Umweltschutz	56.1.000	61 30
<u>Teilhaushalt 63: Bauordnung</u>		
52.1.001 Bauordnung / Bauaufsicht	52.1.000	63 00

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 66:</u> Baumanagement		
12.2.005 Verkehrsangelegenheiten	12.2.000	66 00
53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	53.8.000	66 10
53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	53.8.200	66 10
54.1.001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	54.1.000	66 20
54.5.001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.001	66 25
54.6.001 Parkplätze	54.6.000	66 30
54.6.002 Tiefgarage	54.6.000	66 40
55.1.003 Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	55.1.000	66 50
55.5.001 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	55.5.000	66 21
<u>Teilhaushalt 77:</u> Baubetrieb		
57.3.004 Baubetrieb	57.3.000	70 00
<u>Teilhaushalt 80:</u> Wirtschaftsförderung		
57.1.001 Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	57.1.000	80 00
57.1.002 Stadtmarketing	57.1.000	80 10

Produkt

11.1.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Politische Organe

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Stadtrat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse, Ortsrat und andere politische Gremien.
 Sitzungsentschädigungen, Sitzungsdienst und Einladungen.

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Organe.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.992,01	24.500	24.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.540,65	133.000	133.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	770,10	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	4.432,31	4.800	4.800
	Gesamtaufwand	146.735,07	163.100	163.100
	Unterdeckung des Produktes:	-146.735,07	-163.100	-163.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.002

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.002	Unternehmensleitung

verantwortlich

Unternehmensleitung

Beschreibung

Die Verwaltungsleitung umfasst die Leistungen des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters, sowie der Bereich des Vorzimmers.

Leitung der Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	265.406,81	246.500	252.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.864,32	39.500	40.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.607,73	84.600	83.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.290,61	3.400	2.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.065,31	7.700	8.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.552,88	18.900	21.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.104,07	4.300	4.300
443100	Geschäftsaufwendungen	2.756,34	3.600	3.600
	Gesamtaufwand	380.648,07	409.500	417.400
	Unterdeckung des Produktes:	-380.648,07	-409.500	-417.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation.
Aufgaben des Kommunalen Schadensausgleichs.
Repräsentation und Ehrungen.
Fahrdienst, Messe- und Beschaffungsservice.
Optimale Gestaltung von Arbeitsabläufen.
Wirtschaftliche Beschaffung von Verbrauchsgütern und Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.
Überwachung des Budgets hinsichtlich der Finanz- und Leistungsziele.
Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Führungskräfte und Projektgruppen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Verfügungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.784,00	1.700	1.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	35.146,21	25.000	25.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.930,60	2.100	2.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,83	4.000	4.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.178,50	3.000	3.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.200,00	9.200	9.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	162,08	0	0
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200	200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	20.400	20.400
	Gesamtertrag	70.272,83	66.900	66.900
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.746,03	13.800	14.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	242.998,42	244.400	231.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.383,98	4.700	4.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.677,94	20.400	16.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.764,04	50.200	46.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.498,86	1.600	1.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,16	900	900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.397,57	3.500	12.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.794,23	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.406,33	2.000	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.534,48	23.500	23.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	68,08	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.504,25	20.000	20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	70.466,06	71.800	142.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.127,92	49.000	49.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.700	53.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.600	4.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	7.400	8.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.491,74	146.850	146.850
	Gesamtaufwand	628.340,09	733.950	798.650
	Unterdeckung des Produktes:	-558.067,26	-667.050	-731.750
	Deckungsgrad des Produktes:	11,18 %	9,12 %	8,38 %

Produkt

11.1.004

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Personalwirtschaft

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Das Personalmanagement umfaßt alle Maßnahmen, die den Personalbestand gestalten und verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, -einsatz, -freistellung, Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse und Rentnertreffen.

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin einschließlich Suchthilfe und Suchberatung.

Auftragsgrundlage

gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung eines ausreichenden Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung.
Gewährleistung einer kostengünstigen Personalwirtschaft.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.261,00	2.000	2.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	100.846,19	70.100	70.700
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	4.000	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	405.500	245.200
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	32.643,77	0	0
	Gesamtertrag	135.750,96	481.600	317.900
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	63.300,11	54.500	55.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.060,27	158.800	162.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	226.023,33	229.700	223.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.226,48	13.200	11.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.331,17	86.900	101.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.926,50	91.700	74.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	312.700	340.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.532,64	14.000	16.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.522,54	26.000	26.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	672.923,04	994.400	1.018.500
	Unterdeckung des Produktes:	-537.172,08	-512.800	-700.600
	Deckungsgrad des Produktes:	20,17 %	48,43 %	31,21 %

Produkt

11.1.005

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Auswahlverfahren für neue Nachwuchskräfte, Planung und Betreuung der Ausbildung einschließlich der Höherqualifizierung.
 Fördern des Lern- und Leistungspotentials von Bediensteten.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer hochwertigen Ausbildung, berufliche Fortbildung und Weiterbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	18.659,15	24.900	49.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.665,23	114.800	91.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	2.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.137,58	11.500	16.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.523,13	9.700	12.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.382,45	21.600	26.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	16.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.335,97	80.000	97.600
Gesamtaufwand		170.703,51	267.000	312.500
Unterdeckung des Produktes:		-170.703,51	-267.000	-312.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017
00000012	Anzahl der Auszubildenden	11	14	12
00000018	Anzahl der Fortbildungstage	223	130	150
00000421	Anzahl der Praktikanten	67	50	50

Produkt

11.1.006

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.006	Personalvertretung

verantwortlich

Personalrat

Beschreibung

Überwachung der Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen.
 Unterstützung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten.
 Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens.
 Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen-, sozialen-, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten aller Beschäftigten.
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (Nds. PersVG)

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.956,91	52.600	53.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.303,35	4.400	3.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.552,46	10.500	10.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150,40	21.050	17.050
443100	Geschäftsaufwendungen	726,50	800	1.700
	Gesamtaufwand	64.689,62	90.350	87.950
	Unterdeckung des Produktes:	-64.689,62	-90.350	-87.950
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.008

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung

verantwortlich

Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Steuerungsunterstützung

Beschreibung

Fachübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
 Internetauftritt.
 Außendarstellung der Stadt.
 Empfänge und Ehrungen.
 Beschwerdemanagement.
 Demografischer Wandel.
 Interkommunale Zusammenarbeit.
 Steuerungsunterstützung.
 Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Verfügungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.024,42	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	300
	Gesamtertrag	2.024,42	100	400
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.421,58	54.600	56.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.535,91	18.600	18.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	7.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.210,10	34.100	43.900
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	300
	Gesamtaufwand	98.932,59	116.900	127.800
	Unterdeckung des Produktes:	-96.908,17	-116.800	-127.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,05 %	0,09 %	0,31 %

Produkt

11.1.009

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Finanzverwaltung

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und der Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes.
Aufstellung des Produkthaushaltes und der Jahresrechnung mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.
Anlagenbuchhaltung.
Finanzstatistiken.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO),
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG),
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.231,70	124.200	127.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.762,36	0	0
	Gesamtertrag	161.994,06	124.200	127.500
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.058,67	14.000	12.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.019,84	116.500	117.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.383,98	4.800	5.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.495,76	9.600	8.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.070,80	23.600	23.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.845,46	1.600	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	4.248,05	2.700	3.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.894,00	210.000	210.000
	Gesamtaufwand	405.016,56	385.700	384.700
	Unterdeckung des Produktes:	-243.022,50	-261.500	-257.200
	Deckungsgrad des Produktes:	40,00 %	32,20 %	33,14 %

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Sicherstellung der Liquidität.
Abstimmung der Finanzkonten.
Verwahrung von Wertgegenständen.
Beitreibung offener Forderungen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
356200	Säumniszuschläge u.ä.	154.296,55	60.600	60.600
	Gesamtertrag	154.296,55	60.600	60.600
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.058,61	14.000	12.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	261.519,60	271.800	256.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.383,98	4.800	5.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.751,59	22.800	18.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.585,26	56.600	52.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,12	1.600	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	700
	Gesamtaufwand	356.307,16	379.600	353.500
	Unterdeckung des Produktes:	-202.010,61	-319.000	-292.900
	Deckungsgrad des Produktes:	43,30 %	15,96 %	17,14 %

Produkt

11.1.011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Bereitstellung der sächlichen und personellen Ressourcen zur Aufgabenerfüllung.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	12,00	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.003,06	49.700	49.700
	Gesamtertrag	28.015,06	49.800	49.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.058,67	14.000	12.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.352,86	106.900	108.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.383,98	4.800	5.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.764,47	8.700	7.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.530,10	21.300	21.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	157.090,08	160.200	160.100
	Unterdeckung des Produktes:	-129.075,02	-110.400	-110.300
	Deckungsgrad des Produktes:	17,83 %	31,09 %	31,11 %

Produkt

11.1.012

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.012	Liegenschaften

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Bewirtschaftung von unbebauten Immobilienwerten.
Grundstückverkehrsrechtliche Abwicklung von vermieteten und verpachteten Grundstücken.
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
Grundbuchangelegenheiten.
Ausstellung von Gestattungen und Bescheinigungen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Dienstanweisung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Betriebe
Vereine

Ziele

Sicherung von Gewerbeflächen zur Standortentwicklung.
Erwerb von Ausgleichsflächen.

Produkt

11.1.012

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.012	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	5.000
331100	Verwaltungsgebühren	4.005,00	3.000	3.000
341100	Mieten und Pachten	121.005,53	121.600	121.600
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.683,00	1.600	1.600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	66,50	100	100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
Gesamtertrag		126.760,03	126.400	131.400
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	51.057,98	50.800	41.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.919,89	17.300	17.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.223,18	7.900	9.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.643,34	40.700	60.700
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.449,14	12.600	12.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.088,14	25.100	25.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.910,49	300	300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400	2.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	5.400
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	200	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.878,02	53.100	58.100
Gesamtaufwand		208.170,18	220.300	239.200
Unterdeckung des Produktes:		-81.410,15	-93.900	-107.800
Deckungsgrad des Produktes:		60,89 %	57,38 %	54,93 %

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Bauverwaltungsamt

Beschreibung

Durch bauliche Unterhaltung (Instandhaltung, -setzung, Neubau) und Bewirtschaftung (Reinigung, Energieversorgung, Entsorgung) werden funktionsgerechte Räumlichkeiten sichergestellt.

Abwicklung der Gebäudeversicherung.

Verwaltung der Liegenschaften (Strom, Gas, Wasser, Müll, Reinigung) einschließlich Mietvertragsabwicklungen (aus 51.1.004).

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienstanweisung (ADA), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Vereine

Ziele

Verlängerung der Lebensdauer der städtischen Gebäude.
Nachhaltige Optimierung des Energieeinsatzes.

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800
341100	Mieten und Pachten	137.590,91	136.000	136.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	840,36	1.000	1.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.840,57	2.352.250	2.200.450
Gesamtertrag		2.802.558,75	2.498.950	2.347.150
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.080,10	27.300	28.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.929,20	30.000	30.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	800	800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.767,96	9.300	9.250
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.438,67	2.400	2.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.326,28	6.200	6.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.398,33	3.200	3.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975.406,41	1.109.500	953.500
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	125.949,83	120.000	120.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,64	100	100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.565,10	60.000	60.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501,98	200	200
424110	Gas	363.436,73	400.500	400.500
424120	Wasser	21.733,02	22.500	22.500
424130	Strom	273.783,51	255.500	274.000
424140	Reinigung	54.885,60	75.000	70.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	221.144,55	220.000	240.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.944,09	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.432,68	17.500	34.000
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	115.153,16	136.400	126.400
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	24.692,80	23.100	23.100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	103.592,59	110.100	114.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	101.666,09	70.000	90.000
443100	Geschäftsaufwendungen	21.232,77	16.000	16.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.800	29.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.558,78	236.600	236.600
Gesamtaufwand		2.819.668,87	2.985.100	2.893.550
Unterdeckung des Produktes:		-17.110,12	-486.150	-546.400
Deckungsgrad des Produktes:		99,39 %	83,71 %	81,12 %

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000081	Verbrauch Strom in kW	2.011.479	2.100.000	2.100.000
00000083	Verbrauch Gas in kW Witterungsbereinigt	9.900.271	10.500.000	10.500.000
00000447	Unterhaltungsquote der Gebäude in %	4	4	4
00000466	Verbrauch Strom in kwh/GS Abbehausen	14.309	50.000	20.000
00000467	Verbrauch Strom in kwh/GS Atens	22.037	14.500	23.000
00000468	Verbrauch Strom in kwh/GS Blexen	18.188	16.500	18.000
00000469	Verbrauch Strom in kwh/GS Einswarden	21.167	19.500	21.000
00000470	Verbrauch Strom in kwh/GS FAH	48.388	44.000	44.000
00000471	Verbrauch Strom in kwh/GS Phiesewarden	7.161	6.500	100
00000472	Verbrauch Strom in kwh/GS Süd	51.975	48.500	55.000
00000473	Verbrauch Strom in kwh/GS St.-Willehad	15.194	14.000	16.000
00000474	Verbrauch Strom in kwh/GS Nord	11.446	12.500	11.000

Produkt

11.1.014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und der finanztechnischen Vorgänge sowie die Überwachung der Kassen.
 Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit einschließlich der Vergabe von Aufträgen.

Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
 Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
 Rechnungsprüfungsverordnung, Vergabebestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	102.059,62	104.400	107.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.071,82	35.600	35.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.885,28	12.600	14.600
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		151.016,72	152.700	157.400
Unterdeckung des Produktes:		-151.016,72	-152.700	-157.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)

verantwortlich

Stabsstelle EDV

Beschreibung

Ausstattung der Arbeitsplätze und der Außenstellen mit EDV.
Effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von technikunterstützten Informationssystemen inkl. Kommunikationstechnik.

Betreuung der Datennetze und Servereinheiten.
Anwenderbetreuung.
Konzeptionen, Datensicherheit und IT-Innovationsplanung.
Beschaffung, Pflege, Wartung und Anpassung von Hard- und Software.
Kopierdienst und Postannahme.

Umsetzung und Überprüfung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Datenschutzgesetze, Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Ziele

Austausch der Workstations alle 5 Jahre.

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	3.200
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,68	4.100	4.100
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	909,74	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0
	Gesamtertrag	3.828,42	11.300	7.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.828,10	54.600	56.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.046,02	222.800	245.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.535,91	18.600	18.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.299,71	19.400	18.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.253,01	46.000	49.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.820,97	6.300	7.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.621,83	149.500	180.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.828,05	4.000	2.000
423200	Leasing	12.660,50	15.000	14.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	21.200
443100	Geschäftsaufwendungen	79.936,31	84.000	81.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.489,29	2.800	2.800
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.100	28.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.300	37.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	16.100	26.300
	Gesamtaufwand	592.319,70	681.500	794.600
	Unterdeckung des Produktes:	-588.491,28	-670.200	-786.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,65 %	1,66 %	0,98 %

Produkt

11.1.017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern

verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Die Umsetzung des gesetzlichen Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen und somit zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Auftragsgrundlage

§ 9 Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung
 Kinder / Familien

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragte hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,02	100	100
	Gesamtertrag	291,02	100	100
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.876,04	27.500	26.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	5.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.753,42	2.800	2.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.653,88	5.600	5.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.340,54	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	100,20	300	300
	Gesamtaufwand	39.724,08	40.800	44.600
	Unterdeckung des Produktes:	-39.433,06	-40.700	-44.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,73 %	0,25 %	0,22 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017
00000103	Anzahl der eigenen Projekte	10	5	7
00000104	Anzahl der externen Vorträge	5	5	5
00000105	Anzahl der internen Beratungen / Gespräche Mitarbeiter/Innen	50	50	50
00000106	Anzahl der externen Beratungen / Gespräche Bürger/Innen	90	80	80

Produkt

11.1.018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.018	Ummenscher Fundus

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Verwaltung der unselbstständigen Stiftung: Ummenscher Fundus

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700
341100	Mieten und Pachten	28.553,84	21.200	28.600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	9.100	13.900
	Gesamtertrag	28.553,84	32.000	44.200
<u>AUFWAND</u>				
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,01	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.160,05	5.000	7.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.042,50	1.700	1.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.300	11.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600
	Gesamtaufwand	7.358,56	20.300	25.700
	Überdeckung des Produktes:	21.195,28	11.700	18.500
	Deckungsgrad des Produktes:	388,04 %	157,64 %	171,98 %

Produkt

11.1.019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.019	Köhrmann Stiftung

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Seenpark

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

11.1.020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.020	Moyzes Stiftung

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Tierheim

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
424110	Gas	0,00	2.200	2.200
424120	Wasser	0,00	200	200
424130	Strom	0,00	700	700
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.900	3.100
	Gesamtaufwand	0,00	11.700	7.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-11.700	-7.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

12.1.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landes- und Kommunalwahlen.
 Erstellung von Statistiken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.813,67	0	10.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0
	Gesamtertrag	2.813,67	10.000	10.000
AUFWAND				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.532,42	14.000	14.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.117,66	6.900	7.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.260,79	4.800	4.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	568,12	600	600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.452,69	1.400	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.184,12	1.900	2.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.403,17	20.000	13.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.550,60	9.500	9.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,10	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	45.563,67	67.300	61.300
	Unterdeckung des Produktes:	-42.750,00	-57.300	-51.300
	Deckungsgrad des Produktes:	6,18 %	14,86 %	16,31 %

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Enthalten sind alle städtischen Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde, außer den Leistungen, die einem speziellen Produkt zugeordnet sind:

- Fundsachen, -tiere
- Seuchenrecht
- Waffenrecht
- Fischereiaufsicht
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Obdachlosenwesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	276,85	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200
331100	Verwaltungsgebühren	15.600,77	16.200	16.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.231,32	33.000	33.000
341100	Mieten und Pachten	1.500,00	0	3.600
342100	Erträge aus Verkauf	5.118,20	2.000	2.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	17.938,40	14.000	14.000
356100	Bußgelder	32.180,21	31.100	28.100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.534,51	1.000	1.000
	Gesamtertrag	110.380,26	97.800	98.400
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	43.460,88	44.800	46.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	140.602,41	142.400	155.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.535,93	4.900	15.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.634,98	11.600	11.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.600,84	29.100	33.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.229,72	6.300	7.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,40	1.400	1.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	35.435,14	40.000	40.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.157,29	40.700	40.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.665,91	36.000	36.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.195,37	6.300	6.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,70	200	200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	300	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.084,18	68.850	68.850
	Gesamtaufwand	415.203,75	437.350	471.250
	Unterdeckung des Produktes:	-304.823,49	-339.550	-372.850
	Deckungsgrad des Produktes:	26,58 %	22,36 %	20,88 %

Produkt

12.2.002

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst. Für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe werden Erlaubnisse oder Untersagungen ausgesprochen. Gewerberechtliche Abwicklung von Wochenmärkten und Marktveranstaltungen. Fahrlehrerwesen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), ordnungsrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	19.161,10	14.300	14.300
	Gesamtertrag	19.161,10	14.300	14.300
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500	5.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900	1.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.708,29	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	12.796,17	13.100	13.300
	Überdeckung des Produktes:	6.364,93	1.200	1.000
	Deckungsgrad des Produktes:	149,74 %	109,16 %	107,52 %

Produkt

12.2.003

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.003	Obdachlosenangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 12.2.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

12.2.005

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung werden verkehrsrechtliche Anordnungen und Entscheidungen getroffen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (STVO), Straßenverkehrsgesetz (STVG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.927,31	110.600	113.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.339,79	9.400	9.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.362,65	22.200	22.800
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	100
	Gesamtaufwand	130.629,75	148.300	147.800
	Unterdeckung des Produktes:	-130.629,75	-148.300	-147.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

12.2.006

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Melde- und Ausweiswesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Es werden sämtliche Melde- und Ausweisangelegenheiten bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Melde-, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz
			2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	118.533,20	116.000	116.000
Gesamtertrag		118.533,20	116.000	116.000
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500	5.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.062,82	80.700	80.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.891,28	6.600	5.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.453,36	16.100	16.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.063,18	600	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.686,64	90.000	90.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		202.245,16	203.700	202.400
Unterdeckung des Produktes:		-83.711,96	-87.700	-86.400
Deckungsgrad des Produktes:		58,61 %	56,95 %	57,31 %

Produkt

12.2.007

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Personenstandswesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Führung der Personenstandsbücher und Beurkundung von Personenstandsfällen. Durchführung von Eheschließungen und Namensrecht.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Dienstliche Anweisung (DA), namensrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	38.298,00	28.000	28.000
342100	Erträge aus Verkauf	2.032,00	2.000	2.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	707,00	700	700
	Gesamtertrag	41.037,00	30.700	30.700
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	27.764,80	28.500	29.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.256,53	67.300	68.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.289,51	9.700	9.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.384,52	5.400	5.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.381,41	13.300	14.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.000	8.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.491,07	1.800	1.800
443100	Geschäftsaufwendungen	13,80	400	400
	Gesamtaufwand	133.581,64	134.900	138.900
	Unterdeckung des Produktes:	-92.544,64	-104.200	-108.200
	Deckungsgrad des Produktes:	30,72 %	22,76 %	22,10 %

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden durch die freiwilligen Feuerwehren. Mitwirkung beim Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Betriebe

Ziele

Erhaltung der Ortswehren mit den gesetzlichen Sollstärken.

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.198,99	40.000	40.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	700,00	500	500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.300	13.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.343,26	4.500	4.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.589,47	3.000	3.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,00	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	6.954,00	0	0
	Gesamtertrag	144.637,72	66.400	68.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.333,26	5.500	5.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.070,81	105.800	94.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.755,39	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.541,89	8.600	7.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.164,92	19.300	19.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.250,21	30.000	30.000
423200	Leasing	525,05	600	600
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.943,94	51.700	51.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.455,51	25.000	25.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.920,07	36.100	66.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.048,60	2.100	2.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.254,78	5.300	5.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.248,00	23.000	23.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.270,00	10.000	12.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.238,71	6.200	6.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	741,28	900	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	43.000	42.500
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	69.300	112.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.100	27.400
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	11.300	43.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.407,91	96.500	96.500
	Gesamtaufwand	456.170,33	583.800	681.700
	Unterdeckung des Produktes:	-311.532,61	-517.400	-612.900
	Deckungsgrad des Produktes:	31,71 %	11,37 %	10,09 %

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000432	Sollstärke der OW Abbehausen	20	23	20
00000433	Iststärke der OW Abbehausen	32	31	30
00000434	Sollstärke der OW Blexen	26	32	26
00000435	Iststärke der OW Blexen	33	0	30
00000436	Sollstärke der OW Einswarden	20	23	20
00000437	Iststärke der OW Einswarden	23	0	23
00000438	Sollstärke der OW Esenshamm	20	23	20
00000439	Iststärke der OW Esenshamm	26	0	20
00000440	Sollstärke der OW Nordenham	46	54	46
00000441	Iststärke der OW Nordenham	60	0	50
00000442	Sollstärke der OW Phiesewarden	20	23	20
00000443	Iststärke der OW Phiesewarden	22	0	20
00000444	Sollstärke der OW Schweewarden	20	23	20
00000445	Iststärke der OW Schweewarden	18	0	20

Produkt

21.1.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Kinder / Familien

Ziele

- Ausrüstung der Grundschulen mit den notwendigen Verbrauchsmaterialien und mit Inventar zur Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen.
- Optimierung der Bausubstanz für das Lernumfeld.
- Förderung vom Ganztagsbetrieb
Gesicherte Standorte: Atens, FAH, Süd
- Ausstattung mit Differenzierungsräumlichkeiten in Inklusionsfähigkeit
- Förderung von Mittagessen
- Ausstattung mit PC-Räumen

Produkt

21.1.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.661,00	4.600	4.600
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.490,68	9.800	9.800
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.264,97	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.100	33.300
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.000	3.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781,00	1.000	1.000
341100	Mieten und Pachten	21.720,00	21.700	21.700
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	76.409,63	53.500	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.100	10.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,76	14.100	14.100
Gesamtertrag		141.017,04	145.900	97.600
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,10	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	668.781,82	712.000	634.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	16.100	14.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,61	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.807,61	56.500	45.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138.425,78	141.900	121.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.559,27	700	700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.559,50	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.191,29	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.924,77	138.700	232.700
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	983,00	1.200	1.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.083,56	149.600	165.500
443100	Geschäftsaufwendungen	12.582,18	19.900	19.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.938,21	57.100	65.400
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	156.100	157.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.700	57.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	41.000	64.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.370,30	634.200	482.400
Gesamtaufwand		1.703.726,00	2.162.700	2.076.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.562.708,96	-2.016.800	-1.978.500
Deckungsgrad des Produktes:		8,28 %	6,75 %	4,70 %

Produkt

21.1.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000427	Kosten für Verbrauchsmaterial je Schüler	75	81	76
00000428	Anzahl vorhandener Smartboards	-	-	-
00000477	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)			
00000478	GS Abbehausen	40.095	64.300	64.300
00000479	Kosten je Schülerin/Schüler	329	500	600
00000480	GS Atens	94.293	78.000	78.000
00000481	Kosten je Schülerin/Schüler	624	500	500
00000482	GS Blexen	27.992	24.500	24.500
00000483	Kosten je Schülerin/Schüler	325	300	300
00000484	GS Einswarden	37.860	31.500	31.500
00000485	Kosten je Schülerin/Schüler	462	300	300
00000486	GS FAH	82.364	102.100	102.100
00000487	Kosten je Schülerin/Schüler	560	700	600
00000488	GS Nord	35.759	25.600	25.600
00000489	Kosten je Schülerin/Schüler	365	300	600
00000490	GS Phiesewarden	19.260	26.000	26.000
00000491	Kosten je Schülerin/Schüler	363	600	0
00000492	GS St.-Willehad	49.947	35.400	35.400
00000493	Kosten je Schülerin/Schüler	581	400	400
00000494	GS Süd	92.533	92.800	92.800
00000495	Kosten je Schülerin/Schüler	564	500	500
00000496	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen			
00000497	GS Abbehausen	79.547	85.800	107.800
00000498	Kosten je Schülerin/Schüler	652	700	1.000
00000499	GS Atens	78.419	100.000	120.500
00000500	Kosten je Schülerin/Schüler	519	600	800
00000501	GS Blexen	35.314	46.300	59.900
00000502	Kosten je Schülerin/Schüler	411	500	700
00000503	GS Einswarden	75.153	57.500	93.300
00000504	Kosten je Schülerin/Schüler	917	600	900
00000505	GS FAH	66.497	63.000	104.300
00000506	Kosten je Schülerin/Schüler	452	400	600
00000507	GS Nord	57.610	39.700	36.000
00000508	Kosten je Schülerin/Schüler	588	500	800
00000509	GS Phiesewarden	9.351	20.500	4.500
00000510	Kosten je Schülerin/Schüler	176	500	0
00000511	GS St.-Willehad	40.584	52.800	72.400
00000512	Kosten je Schülerin/Schüler	472	600	800
00000513	GS Süd	72.491	95.100	136.600
00000514	Kosten je Schülerin/Schüler	442	600	700
00000515	Personalaufwendungen			
00000516	GS Abbehausen	109.939	197.900	124.700
00000517	Kosten je Schülerin/Schüler	901	1.700	1.100
00000518	GS Atens	109.999	111.300	96.900
00000519	Kosten je Schülerin/Schüler	728	700	700
00000520	GS Blexen	72.209	79.000	61.100
00000521	Kosten je Schülerin/Schüler	840	900	800
00000522	GS Einswarden	59.527	56.400	100.500
00000523	Kosten je Schülerin/Schüler	726	600	1.000
00000524	GS FAH	158.058	162.700	146.400
00000525	Kosten je Schülerin/Schüler	1.075	1.100	800
00000526	GS Nord	63.331	64.700	78.600
00000527	Kosten je Schülerin/Schüler	646	800	1.700
00000528	GS Phiesewarden	47.673	57.800	0
00000529	Kosten je Schülerin/Schüler	900	1.400	0
00000530	GS St.-Willehad	75.968	77.000	75.500
00000531	Kosten je Schülerin/Schüler	883	900	800
00000532	GS Süd	123.771	128.200	150.700
00000533	Kosten je Schülerin/Schüler	755	700	800

Produkt

21.6.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.001	weiterführende Schulen (HS, RS, GYM)

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 21.1.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

24.3.001

Produktbereich	24	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Inklusion in allen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Kinder / Familien

Ziele

Ausrüstungen aller Grundschulen zur Inklusion

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.117,00	27.500	27.000
	Gesamtertrag	16.117,00	27.500	27.000
	Überdeckung des Produktes:	16.117,00	27.500	27.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

25.2.001

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Museum und Stadtarchiv

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut und Ausstellung von Kulturgütern.
Förderung des Museums.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Archivgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Touristen

Ziele

Förderung des Vereins zur Sicherstellung des Betriebs Museum/Archiv nach Stand 2011.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600
	Gesamtertrag	0,00	600	600
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.935,43	5.800	6.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	487,45	500	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.200,12	1.600	1.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204,44	300	300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	98.351,49	100.500	101.800
443100	Geschäftsaufwendungen	1.288,36	1.500	1.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.808,20	2.100	2.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800	26.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,41	40.900	40.900
	Gesamtaufwand	146.821,90	162.900	183.300
	Unterdeckung des Produktes:	-146.821,90	-162.300	-182.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,37 %	0,33 %

Produkt

26.1.001

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Veranstaltungsreihen, Kunstobjekten für Erwachsene, Jugendliche und Familien u. a. in der Jahnhalle und Friedeburg.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Jugendliche
Touristen
Kinder / Familien

Ziele

Breitgefächertes Angebot mit ca. 70 Veranstaltungen jährlich in der Jahnhalle. 4 Aufführungen großer Bühnen in der Friedeburg.

Produkt

26.1.001

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.600	5.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972,18	0	0
341100	Mieten und Pachten	1.927,50	1.000	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	35.100,06	30.000	30.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.398,96	98.800	98.800
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	686,16	1.000	1.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300
Gesamtertrag		155.084,86	136.700	136.700
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.337,34	112.400	112.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.319,68	7.500	6.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.529,41	18.200	18.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,99	900	900
423200	Leasing	0,00	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	601,41	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.922,72	175.800	178.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.563,53	1.300	1.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,84	500	500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.200	3.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	9.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	900	5.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.117,91	53.500	53.500
Gesamtaufwand		327.677,17	396.800	403.300
Unterdeckung des Produktes:		-172.592,31	-260.100	-266.600
Deckungsgrad des Produktes:		47,33 %	34,45 %	33,90 %

Produkt

27.2.001

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.001	Büchereien

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe. Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung, Durchführung von Lesungen und Vorträgen. Schulbibliothek des Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung für die Stadtbücherei der Stadt Nordenham.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Kinder / Familien

Ziele

Kinder- und Jugendleseförderung (Kindergarten/Grundschule),
10-prozentige Erneuerungsquote der Medien je Jahr.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.495,12	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5.233,20	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.907,30	9.500	9.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,77	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.682,93	52.900	52.900
	Gesamtertrag	70.583,32	67.500	67.500
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	224.870,91	231.300	234.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.115,81	20.100	17.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.375,73	49.800	50.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,56	4.700	4.700
423200	Leasing	785,40	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.607,08	49.700	52.700
443100	Geschäftsaufwendungen	3.112,07	2.300	2.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.194,60	1.400	1.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.900	6.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,80	200	200
	Gesamtaufwand	357.565,96	366.800	375.400
	Unterdeckung des Produktes:	-286.982,64	-299.300	-307.900
	Deckungsgrad des Produktes:	19,74 %	18,40 %	17,98 %

Produkt

28.1.001

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.001	Förderung der Kultur

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Nordenhamer Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie BürgerInnen und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Vereine

Ziele

Einzelförderung nach Ratsbeschluss.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.956,97	3.900	4.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	324,93	300	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	800,11	700	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505,75	3.200	3.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	11.010,49	12.600	12.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	18.400	18.400
	Gesamtaufwand	34.994,86	39.200	39.600
	Unterdeckung des Produktes:	-34.994,86	-39.200	-39.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.1.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches; Essen auf Rädern; Pflegegeld

Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.676,50	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.837,34	0	0
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.226,20	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600
	Gesamtaufwand	107.827,92	600	600
	Unterdeckung des Produktes:	-107.827,92	-600	-600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.1.002

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.002	Grundsicherung

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 31.1.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

31.1.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt:

Antragsannahme und -ausgabe incl. Durchsicht u. Beratung:

- Wohngeld
- Rentenanträge
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit; effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.500	5.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	119.700	123.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.900	9.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.900	24.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600
Gesamtaufwand		0,00	164.300	167.700
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-164.300	-167.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.3.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.001	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Leistungen des täglichen Bedarfs nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	72.000	72.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.374,00	10.000	10.000
	Gesamtertrag	11.374,00	82.000	82.000
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.796,97	50.000	49.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.095,71	4.100	3.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.168,20	11.200	10.200
443100	Geschäftsaufwendungen	35,10	0	0
	Gesamtaufwand	65.095,98	66.300	64.200
	Überdeckung des Produktes:	-53.721,98	15.700	17.800
	Deckungsgrad des Produktes:	17,47 %	123,68 %	127,73 %

Produkt

34.6.001

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.001	Wohngeld

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	306,00	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	193.309,53	0	0
	Gesamtertrag	193.615,53	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.064,80	84.000	99.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000,72	7.000	7.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.509,27	16.300	19.600
433900	Sonstige soziale Leistungen	173.411,00	0	0
	Gesamtaufwand	282.985,79	109.300	127.700
	Unterdeckung des Produktes:	-89.370,26	-109.300	-127.700
	Deckungsgrad des Produktes:	68,42 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

35.1.001

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Informationen über alle Renten- und Krankenversicherungsangelegenheiten, Unterstützung bei der Renten-Antragstellung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB VI)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500	5.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.818,66	45.300	47.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.027,74	4.000	3.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.676,88	8.300	8.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700
	Gesamtaufwand	66.611,16	66.700	69.200
	Unterdeckung des Produktes:	-66.611,16	-66.700	-69.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.2.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.001	Jugendparlament

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 36.6.002 integriert

Produkt

36.2.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.002	Förderung von Projekten Dritter

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Materialien und Zuschüsse (z. B. Kinderschutzbund, Jugendfarm).

Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe
 - Präventionsrat

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Jugendliche
 Kinder / Familien

Ziele

Sicherstellung des Betriebes
 - der Kinder und Jugendfarm
 - des Kinderhauses Einswarden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.326,41	6.200	6.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	506,78	500	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.287,01	1.200	1.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	64.778,00	67.500	67.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	80.417,54	84.600	85.400
	Unterdeckung des Produktes:	-80.417,54	-84.600	-85.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen.
Vor-, Nachmittags-, Ganztagsbetreuung, Früh- und Mittagdienste.
Erziehung, Bildung und Betreuung von behinderten Kindern bis zur Einschulung in einer Einrichtung.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
Kinder / Familien

Ziele

Halbtagsangebot, Abdeckung
Krippe (1-2) 25%
KiGa (3-6) 100 %

Ganztags- und Sonderöffnungszeiten (7 - 17 Uhr), sowie Hortplätze nachfragegerecht

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.082.003,38	1.091.000	1.142.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.632.303,93	1.766.400	1.741.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.615,01	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	27.300	33.500
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	1.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.387,50	543.000	543.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141.159,83	136.000	136.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.995,42	20.000	20.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	82.041,69	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.494,25	1.400	1.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.400	14.400
Gesamtertrag		3.511.001,01	3.599.600	3.632.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.530,75	11.900	12.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.918.044,76	3.148.500	3.109.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	56.800	56.100
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.507,20	4.100	4.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	234.465,84	237.200	209.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	574.063,38	585.900	621.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.654,19	1.300	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.704,65	6.300	6.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.588,05	18.700	18.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.280,65	120.900	150.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.018.759,61	1.060.000	1.060.000
443100	Geschäftsaufwendungen	7.233,95	8.800	8.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.895,79	37.600	38.800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	14.900	28.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.800	51.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.600	37.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	17.500	24.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.158,10	228.000	228.000
Gesamtaufwand		5.357.886,92	5.616.800	5.668.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.846.885,91	-2.017.200	-2.035.300
Deckungsgrad des Produktes:		65,53 %	64,09 %	64,09 %

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000430	Abdeckungsquote, Krippe zum 01.10. des Jahres	28	27	25
00000431	Abdeckungsquote, KiGa zum 01.10. des Jahres	102	101	106
00000534	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)			
00000535	KG Abbehausen	16.699	2.200	1.100
00000536	Kosten je Kind	199	30	10
00000537	KG Atens	8.421	8.300	8.100
00000538	Kosten je Kind	62	60	60
00000539	KG Blexen	4.600	10.300	10.300
00000540	Kosten je Kind	53	110	120
00000541	KG Einswarden	12.903	4.800	4.700
00000542	Kosten je Kind	119	50	50
00000543	KG Esenshamm	7.177	4.500	4.200
00000544	Kosten je Kind	359	240	210
00000545	KG FAH	47.520	9.000	8.000
00000546	Kosten je Kind	679	130	110
00000547	KG Mitte	8.770	14.100	13.000
00000548	Kosten je Kind	76	120	110
00000549	KG Phiesewarden	2.761	2.500	3.800
00000550	Kosten je Kind	71	60	120
00000551	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen			
00000552	KG Abbehausen	2.563	3.000	4.900
00000553	Kosten je Kind	31	40	60
00000554	KG Atens	9.129	4.800	9.300
00000555	Kosten je Kind	68	40	70
00000556	KG Blexen	2.866	3.700	4.800
00000557	Kosten je Kind	33	40	60
00000558	KG Einswarden	-1.795	4.900	5.100
00000559	Kosten je Kind	-17	50	50
00000560	KG Esenshamm	2.168	700	3.800
00000561	Kosten je Kind	108	40	190
00000562	KG FAH	22.182	33.200	43.900
00000563	Kosten je Kind	317	500	600
00000564	KG Mitte	2.538	16.800	14.400
00000565	Kosten je Kind	22	140	120
00000566	KG Phiesewarden	16.153	2.800	1.700
00000567	Kosten je Kind	414	70	50
00000568	Personalaufwendungen			
00000569	KG Abbehausen	122.881	170.000	131.200
00000570	Kosten je Kind	1.463	2.000	1.500
00000571	KG Atens	190.763	152.700	140.700
00000572	Kosten je Kind	1.413	1.100	1.100
00000573	KG Blexen	171.757	153.000	175.400
00000574	Kosten je Kind	1.997	1.700	2.000
00000575	KG Einswarden	196.553	267.600	266.300
00000576	Kosten je Kind	1.820	2.500	2.600
00000577	KG Esenshamm	109.265	123.800	102.700
00000578	Kosten je Kind	5.463	6.500	5.100
00000579	KG FAH	189.358	213.200	179.800
00000580	Kosten je Kind	2.705	3.000	2.400
00000581	KG Mitte	207.701	289.600	276.700
00000582	Kosten je Kind	1.791	2.500	2.300
00000583	KG Phiesewarden	93.941	69.200	86.500
00000584	Kosten je Kind	2.409	1.600	2.700

Produkt

36.5.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.002	Betreuung durch freie Träger

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 36.5.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

36.6.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Kinder / Familien

Ziele

Anpassung der Anzahl, Aufwertung der übrigen Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200	200
	Gesamtertrag	0,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.939,18	4.900	5.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	398,86	400	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	997,38	1.000	1.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.610,08	16.000	16.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	122,71	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	10.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	2.400	1.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.740,61	171.000	171.000
	Gesamtaufwand	184.808,82	201.700	207.700
	Unterdeckung des Produktes:	-184.808,82	-201.500	-207.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,10 %	0,10 %

Produkt

36.6.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, sowie Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter durch städtische Jugendarbeit z. B. im Kinder- und Jugendhaus und in der Jahnhalle; Ferienpass; Jugendparlament.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung für das Jugendparlament

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Kinder / Familien

Ziele

Der Ausbau der Öffnungszeiten der beiden Jugendhäuser außerhalb der Ferien wird angestrebt.

Produkt

36.6.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.200	6.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.083,24	18.100	18.100
342100	Erträge aus Verkauf	1.374,17	500	500
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000
	Gesamtertrag	21.457,41	25.800	25.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	211.792,56	206.100	213.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.484,39	16.700	15.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.873,95	40.900	42.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,40	1.000	1.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen	198,53	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.357,93	43.800	49.300
443100	Geschäftsaufwendungen	679,00	3.200	3.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	614,76	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.400	14.400
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.100	3.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.994,29	30.250	30.250
	Gesamtaufwand	368.966,15	373.450	390.950
	Unterdeckung des Produktes:	-347.508,74	-347.650	-365.150
	Deckungsgrad des Produktes:	5,82 %	6,91 %	6,60 %

Produkt

36.7.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.001	Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe
 - Seniorenpass
 - Altenbetreuung (inkl. Ummenscher Fundus)
 - Suchtgruppen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.767,40	7.000	7.000
	Gesamtertrag	6.767,40	7.000	7.000
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500	5.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900	1.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.523,32	15.900	15.900
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	67.998,28	71.000	71.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200
	Gesamtaufwand	88.609,48	100.100	100.300
	Unterdeckung des Produktes:	-81.842,08	-93.100	-93.300
	Deckungsgrad des Produktes:	7,64 %	6,99 %	6,98 %

Produkt

42.1.001

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Zuschüsse und Zuweisungen an Sportvereine.

Zielgruppe

Vereine

Ziele

Betriebskostenzuschüsse für TH Schweewarden und ESV-Platz; Streichung der Restzuschüsse bis 2013.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.087,64	5.000	5.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	0	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	409,57	400	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.005,84	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	17.818,52	17.900	17.900
Gesamtaufwand		24.321,57	26.300	26.700
Unterdeckung des Produktes:		-24.321,57	-26.300	-26.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.4.001

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportzentrum Mitte

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportzentrums Mitte als überregionale nutzbare Sportstätte.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Ziele

Erneuerung des Kunstrasenplatzes bis 2013.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.200	14.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.575,92	2.400	2.400
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	159.999,49	80.000	80.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	142,05	0	150
	Gesamtertrag	162.717,46	89.600	96.950
AUFWAND				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,50	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.261,78	158.600	147.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.809,26	13.200	11.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.612,93	32.500	28.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.059,11	7.000	15.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.409,71	8.800	8.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,59	1.600	8.600
443100	Geschäftsaufwendungen	2.546,95	2.300	3.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,41	200	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	93.400	60.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	6.300
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	7.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.163,62	139.300	139.300
	Gesamtaufwand	386.453,46	476.100	450.400
	Unterdeckung des Produktes:	-223.736,00	-386.500	-353.450
	Deckungsgrad des Produktes:	42,11 %	18,82 %	21,53 %

Produkt

42.4.001

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportzentrum Mitte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000452	Anzahl Sportstunden	9.050	8.750	9.050
00000453	Anzahl Sportstunden f. städt. Schulen	560	680	560
00000454	Anzahl Sportstunden f. überörtl. Schulen	2.980	2.500	2.980
00000455	Anzahl Sportstunden f. Vereine	3.750	3.700	3.750

Produkt

42.4.002

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Sportanlage Luisenhof

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Luisenhof.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.300	7.100
341100	Mieten und Pachten	0,00	0	200
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.992,00	65.000	65.000
Gesamtertrag		69.992,00	72.300	72.300
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.157,75	106.600	110.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.457,06	8.400	8.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.535,72	20.500	21.600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.098,10	12.000	12.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,74	3.400	3.400
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.100,00	3.100	3.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,09	800	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.313,62	2.000	3.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,26	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.200	16.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.700	3.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.547,47	157.400	157.400
Gesamtaufwand		457.669,81	340.000	347.800
Unterdeckung des Produktes:		-387.677,81	-267.700	-275.500
Deckungsgrad des Produktes:		15,29 %	21,26 %	20,79 %

Produkt

42.4.003

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.003	Sportanlage Abbehausen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Abbehausen (ohne Gemeinschaftsraum).

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.200	12.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	300	300
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	53.561,59	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	55,23	400	400
	Gesamtertrag	53.696,82	12.900	12.900
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.466,75	32.400	32.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	700	700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.455,05	2.700	2.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.435,06	7.200	7.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.458,37	17.000	17.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.711,34	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,67	700	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	186,97	600	2.100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,29	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.700	57.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	3.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.093,69	72.800	72.800
	Gesamtaufwand	159.061,19	200.600	204.500
	Unterdeckung des Produktes:	-105.364,37	-187.700	-191.600
	Deckungsgrad des Produktes:	33,76 %	6,43 %	6,31 %

Produkt

42.4.004

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.004	Eigene Sportplätze

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung nicht überdachter Sportanlagen.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
341100	Mieten und Pachten	1.153,47	1.000	1.000
	Gesamtertrag	1.153,47	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.987,72	8.900	9.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	409,16	400	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.005,72	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.127,26	12.200	12.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,12	1.500	1.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.299,86	3.600	3.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,59	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	200	1.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.659,87	91.900	91.900
	Gesamtaufwand	86.565,30	121.400	125.700
	Unterdeckung des Produktes:	-85.411,83	-120.400	-124.700
	Deckungsgrad des Produktes:	1,33 %	0,82 %	0,80 %

Produkt

42.4.005

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von überdachten Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	2.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	500	500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.926,40	10.000	10.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400
	Gesamtertrag	16.211,40	12.300	14.800
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.766,31	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.026,21	183.900	188.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.751,87	2.100	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.532,39	13.600	13.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.754,94	35.000	36.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.765,19	8.500	8.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,61	600	5.100
443100	Geschäftsaufwendungen	994,41	1.400	2.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,76	300	300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	86.500	117.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	2.000	6.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.713,91	193.250	193.250
	Gesamtaufwand	387.582,60	539.350	587.150
	Unterdeckung des Produktes:	-371.371,20	-527.050	-572.350
	Deckungsgrad des Produktes:	4,18 %	2,28 %	2,52 %

Produkt

42.4.006

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.006	Freizeitbad Störtebeker

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbades Störtebeker.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	26.800	53.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.848,18	195.000	205.000
342100	Erträge aus Verkauf	33.972,14	35.000	33.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,44	1.500	0
	Gesamtertrag	227.053,76	258.300	291.600
AUFWAND				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	393.494,91	396.400	379.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.912,39	29.900	27.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.831,58	72.300	75.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	817,20	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.352,53	60.400	62.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.924,38	1.400	2.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,56	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.000	14.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	104.700	148.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.700	3.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.735,13	282.500	282.500
	Gesamtaufwand	887.121,68	978.100	1.012.200
	Unterdeckung des Produktes:	-660.067,92	-719.800	-720.600
	Deckungsgrad des Produktes:	25,59 %	26,41 %	28,81 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017
00000296	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	59.553	65.000	65.000

Produkt

42.4.007

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.007	Hallenbad Nord

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Nord.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Ziele

Umstrukturierung zum Gesundheitsbad incl. Sanierung bis 2014

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.700	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.955,24	85.000	85.000
342100	Erträge aus Verkauf	238,16	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,64	200	300
	Gesamtertrag	85.492,04	89.400	85.800
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.659,45	53.700	55.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.271,72	4.200	3.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.966,99	10.400	10.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	640,92	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.176,69	4.000	4.600
443100	Geschäftsaufwendungen	100,03	500	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,66	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	600	900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.291,05	116.800	116.800
	Gesamtaufwand	248.123,51	192.400	201.700
	Unterdeckung des Produktes:	-162.631,47	-103.000	-115.900
	Deckungsgrad des Produktes:	34,46 %	46,47 %	42,54 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017
00000305	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	2.231	2.200	2.200

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Stadtentwicklung

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 51.1.002 integriert.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

51.1.002

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Erstellung von Stadtentwicklungsplanungen (z. B. Masterplan Baugebiete, Masterplan Gewerbegebiete).
 Baulandpapier.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	1.618,63	500	500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	40.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	516.832,00	80.000	0
	Gesamtertrag	518.450,63	80.500	40.500
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	85.294,50	87.300	54.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.003,63	193.700	199.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.303,87	29.700	18.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.461,43	15.900	14.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.643,36	38.400	39.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,45	9.500	7.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	523.555,75	160.200	190.200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.429,30	10.000	7.500
	Gesamtaufwand	900.760,29	549.100	536.100
	Unterdeckung des Produktes:	-382.309,66	-468.600	-495.600
	Deckungsgrad des Produktes:	57,56 %	14,66 %	7,55 %

Produkt

51.1.003

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Voruntersuchung, Grobanalyse des beschlossenen Gebiets für Stadterneuerung
Durchführung der vorbereitenden Untersuchung
Bestandsaufnahme
Beurteilung der Notwendigkeit einer Sanierung
Konzepterstellung mit Kosten
Durchführung und Abrechnung
Dorferneuerungsplan
Planung und Durchführung von Projekten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz (GAK), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Schaffung organischer, sozialer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.600	37.100
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.300	51.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.679,00	21.700	21.800
356200	Säumniszuschläge u.ä.	201,98	100	100
	Gesamtertrag	21.880,98	93.800	110.400
<u>AUFWAND</u>				
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,26	2.500	2.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	877,50	0	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	62.300	64.200
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.300	6.500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,32	200	200
	Gesamtaufwand	2.940,08	74.500	74.000
	Überdeckung des Produktes:	18.940,90	19.300	36.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	125,91 %	149,19 %

Produkt

51.1.004

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.004	Bauverwaltung

verantwortlich

Bauverwaltungsamt

Beschreibung

Verwaltungsdienstleistung für Dezernat I + II, Mitwirkung bei Vergaben, Rechnungswesen, Betreuung der Fachausschüsse und Arbeitsgruppen, Abwicklung Förderanträge (Antragsstellung (überwiegend) und gesamte Abwicklung), Betreuung Sanierungsverfahren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Vergabebestimmungen, Städtebauförderungsgesetz (StBauFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Förderrichtlinien, Finanzhilfe des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, Dienstanweisung (DA)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
A U F W A N D				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.591,24	64.200	52.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.179,73	38.200	38.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.303,87	21.900	17.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.121,62	3.100	2.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.155,21	7.800	7.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	230,25	9.400	11.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.807,50	0	0
Gesamtaufwand		150.389,42	145.700	129.900
Unterdeckung des Produktes:		-150.389,42	-145.700	-129.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

52.1.001

Produktbereich	52	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht

verantwortlich

Bauordnungsamt

Beschreibung

Prüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten.

Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Förderung des Bauens, Erwerbes und der Modernisierung von Mietwohnungen.

Erarbeiten von denkmalrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz (EStG), Beratung von Denkmaleigentümern, Erteilung von Auskünften zur Denkmalerfassung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	369.653,39	486.000	256.000
	Gesamtertrag	369.653,39	486.000	256.000
<u>AUFWAND</u>				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	62.714,37	58.800	30.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.958,15	134.600	145.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.303,87	20.000	9.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600,47	10.800	10.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.611,65	27.600	30.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.536,68	9.500	7.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266.046,69	200.000	200.000
443100	Geschäftsaufwendungen	710,00	100	100
	Gesamtaufwand	513.481,88	464.900	437.500
	Unterdeckung des Produktes:	-143.828,49	21.100	-181.500
	Deckungsgrad des Produktes:	71,99 %	104,54 %	58,51 %

Produkt

52.3.001

Produktbereich	52	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Bauordnungsamt

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 52.1.001 integriert

Produkt

53.1.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.001	Konzessionsabgabe Strom

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
351100	Konzessionsabgaben	966.364,61	1.040.000	1.050.400
	Gesamtertrag	966.364,61	1.040.000	1.050.400
	Überdeckung des Produktes:	966.364,61	1.040.000	1.050.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

53.2.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.001	Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Konzessionsabgabe für Nutzung öffentlicher Verkehrswege

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
351100	Konzessionsabgaben	102.986,96	105.000	106.100
	Gesamtertrag	102.986,96	105.000	106.100
	Überdeckung des Produktes:	102.986,96	105.000	106.100
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

53.8.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Herstellung/Erweiterung/Erneuerung und Unterhaltung des gesamten städtischen zentralen und dezentralen Entwässerungsnetzes.

Ermittlung von Fremdeinleitungen und Genehmigung von Indirekteinleitungen.

Umwelt- und Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Betriebe

Ziele

Fehleinleitungen bis 2025 auf 0 reduzieren.

Untersuchung des Kanalnetzes bis 2022..

5 % des Kanalnetzes pro Jahr sanieren.

10 % Energieeinsparung auf der Kläranlage bis 2020.

Reduzierung des Klärschlammes.

Produkt

53.8.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	121.200	125.400
331100	Verwaltungsgebühren	4.791,00	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.489.169,04	4.305.700	4.492.200
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	134.400	129.500
341100	Mieten und Pachten	9.861,60	8.800	9.100
342100	Erträge aus Verkauf	1.054,00	0	0
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	27.000	27.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.156,48	3.700	3.700
Gesamtertrag		4.517.032,12	4.605.800	4.792.100
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	620.763,74	649.400	663.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	15.200	16.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.299,12	53.500	53.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.707,95	130.300	144.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.129,33	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.850,61	300.000	180.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.458,34	330.000	350.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.045,35	164.000	175.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.108,11	2.500	2.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	125,27	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.848,99	10.400	10.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	41.876,70	52.500	58.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.842,06	2.500	2.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	541.821,73	665.000	655.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,00	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	13.501,82	159.500	149.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.335,21	110.400	110.400
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.500	30.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	681.800	804.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	58.000	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	104.600	164.100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	4.200	3.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.418,49	290.500	290.500
Gesamtaufwand		1.912.983,82	3.823.600	3.921.100
Überdeckung des Produktes:		2.604.048,30	782.200	871.000
Deckungsgrad des Produktes:		236,12 %	120,46 %	122,21 %

Produkt

53.8.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000343	Länge der Schmutzwasserkanäle in km	66	66	67
00000344	Länge der Mischwasserkanäle in km	-	-	51
00000449	Untersuchte Kanallänge	-	-	15

Produkt

53.8.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.200	Abwasserbeseitigung Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt befindet sich zurzeit im Aufbau!

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen mit ihren Nebenanlagen und Bauwerken zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Technische Vorschriften, Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Bestandsaufnahme und Bewertung der Straßen mit Nebenanlagen und Bauwerken als Grundlage für die Einstufung in Maßnahmen bis 2012

Instandhaltung der Straßen, die in den unteren Bewertungsklassen eingestuft sind.

Produkt

54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	362.300	405.200
331100	Verwaltungsgebühren	40.830,13	31.500	36.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.559,19	300	300
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	147.600	204.600
341100	Mieten und Pachten	965,37	1.400	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	1.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	82.000,00	104.000	120.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.400	128.400
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.375,33	14.300	14.300
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	71.000	71.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.293,60	13.200	13.200
	Gesamtertrag	181.023,62	876.000	995.500
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.737,25	177.600	156.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.137,84	14.900	14.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.808,70	35.900	37.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	260,45	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335.439,79	429.000	423.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.506,58	1.200	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.461,03	2.400	4.400
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.393,21	525.000	525.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.692,37	12.100	13.000
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	60.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.331,82	11.300	6.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.600	5.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.040.200	1.227.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.500	13.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057.786,49	1.379.500	1.379.500
	Gesamtaufwand	3.292.555,53	3.651.300	3.872.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.111.531,91	-2.775.300	-2.876.500
	Deckungsgrad des Produktes:	5,50 %	23,99 %	25,71 %

Produkt

54.5.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Reinigung und Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
2. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NStrG, DIN-Vorschriften, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes, Ausleuchtung des Stadtgebietes zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung einer wirtschaftlichen und sicheren Beleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.100	24.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700
	Gesamtertrag	0,00	29.800	29.800
<u>AUFWAND</u>				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	160.000	160.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	688.000	688.000
	Gesamtaufwand	0,00	849.000	850.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-819.200	-820.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	3,51 %	3,50 %

Produkt

54.6.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Parkplätze

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Reinigung, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen, Parkscheinautomaten und Begleitgrün zur Verkehrslenkung.

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.064,19	43.300	43.300
341100	Mieten und Pachten	1.347,66	4.000	4.000
	Gesamtertrag	71.411,85	49.900	49.900
<u>AUFWAND</u>				
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	68,52	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.540,18	7.500	9.800
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	81,06	100	100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	433,59	400	400
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800	0
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.000	41.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.610,01	69.500	69.500
	Gesamtaufwand	70.733,36	125.400	123.100
	Unterdeckung des Produktes:	678,49	-75.500	-73.200
	Deckungsgrad des Produktes:	100,96 %	39,79 %	40,54 %

Produkt

54.6.002

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.002	Tiefgarage

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Unterhaltung/Betreuung aller technischen Einrichtungen im Zusammenhang mit der Tiefgarage;
 Reinigung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.000	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.893,85	20.000	40.000
341100	Mieten und Pachten	46.789,82	48.500	49.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,25	100	100
	Gesamtertrag	67.813,92	89.600	110.700
<u>AUFWAND</u>				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00	700	700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,95	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.704,84	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	842,01	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	44.700	44.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.842,15	73.300	73.300
	Gesamtaufwand	89.541,95	125.600	125.600
	Unterdeckung des Produktes:	-21.728,03	-36.000	-14.900
	Deckungsgrad des Produktes:	75,73 %	71,34 %	88,14 %

Produkt

55.1.002

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.002	Strandgelände

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Spielschiff, Veranstaltungsfläche, Promenade (Weser-Radweg), Spielplatz, "Osterwiese"

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Jugendliche
 Touristen
 Kinder / Familien

Ziele

Ausbau der täglichen Reinigung und Sauberkeit ab 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.600	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.380,00	1.400	1.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000
	Gesamtertrag	1.380,00	23.000	26.500
AUFWAND				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.456,21	42.300	42.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.100	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.787,52	3.400	3.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.706,57	8.700	9.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.871,47	6.900	6.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,14	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,25	1.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	280,47	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,01	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	3.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.800	31.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.700	13.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	500	600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.522,54	41.200	41.200
	Gesamtaufwand	115.912,52	185.600	169.900
	Unterdeckung des Produktes:	-114.532,52	-162.600	-143.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,19 %	12,39 %	15,60 %

Produkt

55.1.003

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Vorhaltung von Naherholungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erbschaft, Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
341100	Mieten und Pachten	30,68	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600
	Gesamtertrag	30,68	700	700
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.906,75	30.100	30.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	600	600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.489,34	2.600	2.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.156,65	6.200	6.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197,00	1.500	1.500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.609,52	188.000	188.000
	Gesamtaufwand	222.359,26	230.100	233.600
	Unterdeckung des Produktes:	-222.328,58	-229.400	-232.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	0,30 %	0,30 %

Produkt

55.1.004

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.004	Parkanlagen und Grünflächen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 55.1.003 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

55.2.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.001	Hafenanlagen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen
- Hafenanleger

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Touristen

Ziele

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft
- Tourismus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	215.000	215.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.495,00	496.000	497.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	20.500	21.000
	Gesamtertrag	517.638,00	731.500	733.000
<u>AUFWAND</u>				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	6.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.643,00	4.700	5.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350,76	0	0
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	562.200	562.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664,71	12.500	12.500
	Gesamtaufwand	13.658,47	609.400	585.700
	Überdeckung des Produktes:	503.979,53	122.100	147.300
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	120,04 %	125,15 %

Produkt

55.3.002

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Zuschüsse an örtliche Träger, Förderung, Pflege und Unterhaltung von
 - Kriegsgräbern
 - Historischen Friedhöfen
 - Sonstigen Ehrenmalen bzw. -gräbern

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.633,12	5.600	5.600
	Gesamtertrag	5.633,12	5.600	5.600
<u>AUFWAND</u>				
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	4.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.916,26	11.500	11.500
	Gesamtaufwand	17.916,26	11.500	16.400
	Unterdeckung des Produktes:	-12.283,14	-5.900	-10.800
	Deckungsgrad des Produktes:	31,44 %	48,70 %	34,15 %

Produkt

55.5.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.001	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Wegebau und -instandhaltung einschließlich der Brücken.

Auftragsgrundlage

technische Vorschriften, Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.700	16.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500
	Gesamtertrag	0,00	20.200	20.200
<u>AUFWAND</u>				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.500	31.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.855,82	84.000	84.000
	Gesamtaufwand	55.855,82	165.500	165.500
	Unterdeckung des Produktes:	-55.855,82	-145.300	-145.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	12,21 %	12,21 %

Produkt

56.1.001

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmassnahmen
Produkt	56.1.001	Umweltschutz

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

- Umweltmonitoring
- Bodenbelastungskataster
- Ausgleichsflächenbewirtschaftung
- Luftreinhaltung
- Lärminderungsplan
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Bearbeitung von Beschwerden und Verfahren
- Baumschutz
- Lärminderungsplanung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.818,74	25.100	25.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.079,75	2.200	2.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.150,54	5.200	5.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0
443100	Geschäftsaufwendungen	6.899,28	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	39.948,31	36.100	41.200
	Unterdeckung des Produktes:	-39.948,31	-36.100	-41.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft

verantwortlich

Amt für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Umsetzung des Masterplan Wirtschaft
Strategische Entwicklung in Industrie, Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
	OHNE ZUORDNUNG			
	<u>OHNE ZUORDNUNG</u>			
	OHNE ZUORDNUNG	0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	13.700
	Gesamtertrag	0,00	0	13.700
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.988,08	128.600	130.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.593,94	10.600	9.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.180,19	24.000	24.200
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.749,84	12.000	22.000
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.145,98	15.300	15.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	71.104,70	78.100	78.100
443100	Geschäftsaufwendungen	878,20	1.100	1.100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	45.800	11.700
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000
	Gesamtaufwand	261.640,93	317.800	307.900
	Unterdeckung des Produktes:	-261.640,93	-317.800	-294.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	4,45 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
00000384	Anzahl der Kontaktbesuche zur örtlichen Wirtschaft	40	50	50
00000385	Anzahl der Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	13	15	15
00000386	Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche	17	30	20

Produkt

57.1.002

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.002	Stadtmarketing

verantwortlich

Amt für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Einbindung der Bürgerinnen und Bürgern und deren Interessengruppen in Entwicklungsprozesse der Stadt Nordenham.

Zusammenarbeit mit NMT.

Positive Darstellung der Stadt Nordenham.

Verbesserung der Lebensqualität in Nordenham.

Förderung des Tourismus in Nordenham.

Verbesserung der Kommunikation der Stadt Nordenham mit den Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Interessengruppen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Betriebe

Vereine

Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	2.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500
	Gesamtertrag	0,00	2.900	2.900
AUFWAND				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,20	1.400	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.095,88	29.000	30.500
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155.600,00	150.000	148.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	780,75	2.600	1.600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	10.800	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400
	Gesamtaufwand	168.153,83	201.500	187.800
	Unterdeckung des Produktes:	-168.153,83	-198.600	-184.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,44 %	1,54 %

Produkt

57.3.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Stadthalle Friedeburg

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorbehaltung/Betrieb eines Veranstaltungszentrums
Bereitstellung und Betrieb von Kongreß- und Tagungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.600	9.800
341100	Mieten und Pachten	45.247,05	34.400	34.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	825,60	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.905,18	5.400	5.400
	Gesamtertrag	50.977,83	49.900	50.100
AUFWAND				
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	0	6.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.181,98	102.000	102.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	0	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.537,54	8.300	8.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.133,14	20.800	20.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,85	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.606,29	5.200	7.400
443100	Geschäftsaufwendungen	952,63	700	700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,37	1.000	1.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.200	30.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	8.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.900	4.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.174,08	129.000	129.000
	Gesamtaufwand	256.225,22	308.100	325.200
	Unterdeckung des Produktes:	-205.247,39	-258.200	-275.100
	Deckungsgrad des Produktes:	19,90 %	16,20 %	15,41 %

Produkt

57.3.002

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorhaltung/Betrieb eines Veranstaltungszentrums.

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Vereine
 Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	500	500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600
	Gesamtertrag	680,00	2.200	2.200
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.567,68	6.900	7.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	300	300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	403,31	700	700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.356,52	1.400	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,82	200	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	369,47	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44,93	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.700	4.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.443,55	17.700	17.700
	Gesamtaufwand	27.388,28	33.500	35.200
	Unterdeckung des Produktes:	-26.708,28	-31.300	-33.000
	Deckungsgrad des Produktes:	2,48 %	6,57 %	6,25 %

Produkt

57.3.003

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Grundversorgung der Bevölkerung, Durchführung von Jahrmärkten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Touristen

Ziele

Beibehaltung der zwei Wochenmarkttag mit ausgewogenem Angebot.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.914,88	7.000	7.000
341100	Mieten und Pachten	40.003,17	43.000	43.000
	Gesamtertrag	48.918,05	50.000	50.000
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.677,51	4.300	3.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	308,58	300	300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	725,08	700	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.465,81	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,76	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.650,44	9.500	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.619,42	29.500	29.500
	Gesamtaufwand	37.927,60	48.800	48.900
	Überdeckung des Produktes:	10.990,45	1.200	1.100
	Deckungsgrad des Produktes:	128,98 %	102,46 %	102,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017
00000446	Anzahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt	45	45	45

Produkt

57.3.004

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.004	Baubetrieb

verantwortlich

Baubetriebsamt

Beschreibung

Der Baubetrieb wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachämter tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachämtern erstattet. Der Baubetrieb führt alle städtischen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt (u.a. Unterhaltung der Grünanlagen und Straßen, Winterdienst).

Auftragsgrundlage

Aufträge und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Produkt

57.3.004

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.004	Baubetrieb

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
342100	Erträge aus Verkauf	5.332,60	8.000	2.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.718,21	2.000	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.642,35	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.577,16	3.272.700	3.277.450
	Gesamtertrag	3.134.270,32	3.282.700	3.279.450
<u>AUFWAND</u>				
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.856.252,30	1.825.300	1.829.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	47.400	47.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	151.701,11	149.300	133.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	394.285,88	368.200	373.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123,29	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.826,86	14.000	14.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.602,06	8.500	9.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.263,45	4.000	4.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.794,63	29.000	29.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	175.530,79	185.000	185.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.649,44	22.000	22.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361.561,71	464.200	476.750
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.172,44	8.200	8.200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.850,77	9.000	9.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,49	200	300
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	11.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.400	21.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	43.100	132.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	5.100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	6.000	5.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	5.400	4.850
	Gesamtaufwand	3.011.285,22	3.304.000	3.321.500
	Unterdeckung des Produktes:	122.985,10	-21.300	-42.050
	Deckungsgrad des Produktes:	104,08 %	99,36 %	98,73 %

Produkt

61.1.001

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).
Zinsberechnung.
Gebührenveranlagung.
Beitragsveranlagung und Festsetzung.
Stundung, Niederschlagung und Erlass.
Steuerstatistik.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Satzungen, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GmHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Senkung der Hebesätze nach Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleiches.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
301100	Grundsteuer A	160.080,21	159.600	161.900
301200	Grundsteuer B	4.823.560,21	4.893.000	5.320.800
301300	Gewerbsteuer	11.751.731,18	12.300.000	11.244.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.848.549,00	10.458.900	10.419.400
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.592.887,00	1.654.600	2.042.600
303100	Vergnügungssteuer	437.619,69	415.500	485.400
303200	Hundesteuer	114.057,00	114.200	114.200
356200	Säumniszuschläge u.ä.	2.299,25	2.200	2.200
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	1.004,20	0	0
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	38.068,88	50.000	100.000
Gesamtertrag		28.769.856,62	30.048.000	29.890.600
<u>AUFWAND</u>				
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.924,11	50.000	50.000
Gesamtaufwand		18.924,11	50.000	50.000
Überdeckung des Produktes:		28.750.932,51	29.998.000	29.840.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.1.002

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.002	Zuweisungen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Einmalige oder laufende Zuweisungen oder Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (FAG), Abgabenvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.907.336,00	6.113.900	3.449.700
313100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	710.536,00	726.300	743.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	253.000	253.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.237.400
Gesamtertrag		8.617.872,00	7.093.200	5.683.100
<u>AUFWAND</u>				
434100	Gewerbsteuerumlage	1.247.028,00	2.305.400	1.820.400
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	51.320,00	49.300	52.300
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.656.816,00	0	0
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	0,00	14.920.800	16.462.300
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.200	0
Gesamtaufwand		14.955.164,00	17.362.700	18.335.000
Unterdeckung des Produktes:		-6.337.292,00	-10.269.500	-12.651.900
Deckungsgrad des Produktes:		57,62 %	40,85 %	31,00 %

Produkt

61.2.002

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.002	Kredite und Schuldendienst

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Aufnahme haushaltswirtschaftlich erforderlicher Kredite.
Liquiditätsmanagement.
Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen.
Veranschlagung der Zinsen und Tilgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
323200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden	79.232,45	48.100	48.100
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.005,82	124.700	1.000
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	0
361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	646,13	3.500	3.300
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.000,00	0	0
	Gesamtertrag	92.884,40	177.300	52.400
<u>AUFWAND</u>				
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.174.184,89	1.215.000	1.070.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.563,91	35.000	35.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	3.091,67	0	0
	Gesamtaufwand	1.186.840,47	1.250.000	1.105.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.093.956,07	-1.072.700	-1.052.600
	Deckungsgrad des Produktes:	7,83 %	14,18 %	4,74 %

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	99.9	Kontrollprodukt
Produkt	99.9.999	Kontrollprodukt

Beschreibung

Hier werden die Haushaltsstellen aufgeführt, die nicht zu 100 % auf Produkte verteilt worden sind, Es werden die nicht verteilten Prozentsätze als sogenanntes Fehlerprotokoll ausgewiesen.

Leistung

99.9.999.99 Kontrollprodukt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
	OHNE ZUORDNUNG			
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
	OHNE ZUORDNUNG	0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.728.484,29	29.995.800	29.788.300	30.331.400	31.339.700	32.533.900
301100 Grundsteuer A	160.080,21	159.600	161.900	164.300	165.900	168.300
301200 Grundsteuer B	4.823.560,21	4.893.000	5.320.800	5.400.600	5.454.600	5.536.400
301300 Gewerbesteuer	11.751.731,18	12.300.000	11.244.000	11.581.300	11.928.700	12.346.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.848.549,00	10.458.900	10.419.400	10.992.400	11.542.000	12.176.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.592.887,00	1.654.600	2.042.600	1.593.200	1.648.900	1.706.600
303100 Vergnügungssteuer	437.619,69	415.500	485.400	485.400	485.400	485.400
303200 Hundesteuer	114.057,00	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.448.301,55	9.789.000	7.171.600	9.228.700	9.327.600	9.368.100
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.907.336,00	6.113.900	3.449.700	5.497.000	5.580.800	5.605.900
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	710.536,00	726.300	743.000	757.800	772.900	788.300
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.756,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.104.565,38	1.124.800	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709.993,60	1.816.200	1.790.800	1.790.800	1.790.800	1.790.800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	12.114,45	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.655.900	1.837.400	1.900.500	2.099.200	2.093.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.189.700	1.315.500	1.378.600	1.577.300	1.571.100
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	336.800	388.900	388.900	388.900	388.900
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.400	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	79.232,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	79.232,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.684.473,93	6.504.600	6.494.100	6.493.100	6.493.100	6.493.100
331100 Verwaltungsgebühren	612.809,22	700.700	475.700	475.700	475.700	475.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.071.664,71	5.803.900	6.018.400	6.017.400	6.017.400	6.017.400
6. privatrechtliche Entgelte	698.082,54	662.400	663.600	663.300	663.200	663.200
341100 Mieten und Pachten	492.842,81	467.700	479.800	479.500	479.400	479.400
342100 Erträge aus Verkauf	86.151,93	83.100	73.600	73.600	73.600	73.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.087,80	111.600	110.200	110.200	110.200	110.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.648,57	780.200	782.700	671.600	677.800	669.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	250.593,29	107.600	117.700	40.800	45.900	36.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	772.152,06	600.700	553.800	559.900	561.000	562.100
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.995,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	105.764,80	30.200	69.000	28.700	28.700	28.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.952,53	303.400	231.900	231.900	231.700	231.600
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.005,82	124.700	1.000	1.000	900	900
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	646,13	3.500	3.300	3.300	3.200	3.100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.231,70	124.200	127.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	38.068,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	130.700	130.500	130.500	130.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	130.700	130.500	130.500	130.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.812.923,68	1.750.800	2.756.550	1.466.150	1.551.250	1.562.950
351100 Konzessionsabgaben	1.069.351,57	1.145.000	1.156.500	1.168.000	1.179.600	1.191.300
356100 Bußgelder	32.180,21	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	156.797,78	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	405.500	1.482.600	180.700	254.200	254.200

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	1.004,20	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	553.589,92	106.300	26.450	26.450	26.450	26.450
12. = Summe ordentliche Erträge		50.785.099,54	51.620.900	49.904.950	51.165.250	52.562.150	53.793.450
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.435.014,84	16.462.300	16.334.250	16.800.459	17.191.936	17.499.361
401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.089.413,78	1.076.800	1.037.500	1.072.913	1.087.928	1.103.156
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.588.817,51	10.978.400	10.881.500	11.248.860	11.473.117	11.701.859
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	240.900	247.700	241.600	241.600	241.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	558.329,14	571.500	556.050	570.200	570.200	570.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	857.382,04	873.000	786.000	799.374	815.360	831.671
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.185.873,86	2.195.700	2.265.600	2.310.912	2.357.131	2.404.275
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	155.198,51	213.300	219.900	216.600	216.600	216.600
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	312.700	340.000	340.000	430.000	430.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.706,41	8.084.950	8.221.100	7.943.000	7.713.700	7.701.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110.883,23	1.469.100	1.219.600	1.248.800	1.074.100	1.074.100
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	125.949,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534.586,39	896.200	899.600	793.200	829.600	844.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	344.190,87	485.000	526.900	476.900	399.900	381.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.183,11	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	59.243,64	64.700	65.800	65.800	65.800	65.800
423200	Leasing	13.970,95	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.108,04	83.000	89.500	89.500	89.500	89.500
424110	Gas	363.436,73	402.700	402.700	402.700	402.700	402.700
424120	Wasser	21.733,02	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
424130	Strom	273.783,51	256.200	274.700	274.700	274.700	274.700
424140	Reinigung	54.885,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	738.537,76	746.200	766.200	766.200	766.200	766.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	266.945,60	302.200	307.700	310.700	311.700	316.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.721,69	188.550	206.150	200.750	200.750	204.750
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.719.898,26	2.638.300	2.914.450	2.765.950	2.750.950	2.732.950
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	115.153,16	136.400	126.400	126.400	126.400	126.400
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	24.773,86	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	104.026,18	110.500	114.500	114.500	114.500	114.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.694,98	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	0,00	4.139.200	4.799.100	4.853.000	5.055.700	5.055.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	136.500	124.500	124.500	124.500	124.500
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	62.100	67.600	67.600	67.600	67.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	738.300	761.900	751.000	751.000	751.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.390.500	2.698.900	2.766.200	2.968.900	2.968.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	96.100	23.000	23.000	23.000	23.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	178.000	310.400	309.300	309.300	309.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	403.200	575.900	575.900	575.900	575.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	134.500	223.900	222.500	222.500	222.100
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205.764,58	1.300.000	1.155.000	1.105.000	1.055.000	1.005.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.174.184,89	1.215.000	1.070.000	1.020.000	970.000	920.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.563,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459100	Kreditbeschaffungskosten	3.091,67	0	0	0	0	0
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.924,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	16.755.385,51	18.925.100	20.062.900	19.827.700	20.389.600	20.995.600
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	60.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	983,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.745,98	165.300	163.300	163.300	163.300	163.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	71.104,70	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.383.976,83	1.405.000	1.425.300	1.407.700	1.407.700	1.407.700
433900	Sonstige soziale Leistungen	173.411,00	0	0	0	0	0
434100	Gewerbesteuerumlage	1.247.028,00	2.305.400	1.820.400	1.875.000	1.931.300	1.998.900
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	51.320,00	49.300	52.300	50.300	48.300	46.300
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.656.816,00	0	0	0	0	0
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	0,00	14.920.800	16.462.300	16.252.100	16.759.700	17.300.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.432,15	1.407.900	1.406.700	1.777.700	1.748.000	1.758.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.254,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	152.407,33	165.500	165.500	165.500	193.000	156.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.248,89	222.100	239.900	239.900	239.900	239.900
443100	Geschäftsaufwendungen	270.670,73	446.000	502.700	407.200	296.600	296.600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.248,13	265.200	275.200	276.200	267.200	267.200
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.708,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.894,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.800	600	466.100	528.500	575.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.554.303,49	50.319.450	51.979.050	52.306.859	53.153.936	54.014.761
22.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	9.230.796,05	1.301.450	-2.074.100	-1.141.609	-591.786	-221.311
23.	außerordentliche Erträge	52.657,51	0	0	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	32.643,77	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	7.863,74	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0	0	0	0
531500	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	52.657,51	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	9.283.453,56	1.301.450	-2.074.100	-1.141.609	-591.786	-221.311
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-9.188.500	-3.058.720	-5.132.820	-6.274.470	-6.866.270

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.206.803,40	31.395.100	29.788.300	30.331.400	31.339.700	32.533.900
601100 Grundsteuer A	158.797,61	159.600	161.900	164.300	165.900	168.300
601200 Grundsteuer B	4.650.613,14	4.893.000	5.320.800	5.400.600	5.454.600	5.536.400
601300 Gewerbesteuer	7.418.311,95	13.699.300	11.244.000	11.581.300	11.928.700	12.346.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.830.332,00	10.458.900	10.419.400	10.992.400	11.542.000	12.176.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.592.887,00	1.654.600	2.042.600	1.593.200	1.648.900	1.706.600
603100 Vergnügungssteuer	444.476,64	415.500	485.400	485.400	485.400	485.400
603200 Hundesteuer	111.385,06	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.590.120,95	9.789.000	7.171.600	9.228.700	9.327.600	9.368.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.907.336,00	6.113.900	3.449.700	5.497.000	5.580.800	5.605.900
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	710.536,00	726.300	743.000	757.800	772.900	788.300
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.756,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.246.384,78	1.124.800	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.709.993,60	1.816.200	1.790.800	1.790.800	1.790.800	1.790.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	12.114,45	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.753.817,83	6.515.500	6.494.100	6.493.100	6.493.100	6.493.100
631100 Verwaltungsgebühren	725.774,25	700.700	475.700	475.700	475.700	475.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.028.043,58	5.814.800	6.018.400	6.017.400	6.017.400	6.017.400
5. privatrechtliche Entgelte	682.693,97	662.400	663.600	663.300	663.200	663.200
641100 Mieten und Pachten	472.206,54	467.700	479.800	479.500	479.400	479.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	86.894,26	83.100	73.600	73.600	73.600	73.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.593,17	111.600	110.200	110.200	110.200	110.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.382,99	780.200	787.700	671.600	677.800	669.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	269.077,81	107.600	117.700	40.800	45.900	36.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	413.082,44	600.700	558.800	559.900	561.000	562.100
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	-22,80	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.995,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	107.784,12	30.200	69.000	28.700	28.700	28.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.854,08	303.400	231.900	231.900	231.700	231.600
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.005,82	124.700	1.000	1.000	900	900
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	665,68	3.500	3.300	3.300	3.200	3.100
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.231,70	124.200	127.600	127.600	127.600	127.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.950,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0
653100 Einzahlung aus der Veräußerung von geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.878.523,72	2.075.000	1.504.450	1.515.950	1.527.550	1.539.250
651100 Konzessionsabgaben	1.088.651,57	1.145.000	1.156.500	1.168.000	1.179.600	1.191.300
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	156.635,52	171.900	157.500	157.500	157.500	157.500
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	207.070,75	207.800	73.000	73.000	73.000	73.000
656100 Bußgelder	29.208,24	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100
656200 Säumniszuschläge u.ä.	85.719,73	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.237,91	456.300	26.450	26.450	26.450	26.450
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.142.346,94	51.568.700	46.689.750	49.184.050	50.308.750	51.546.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.447.692,43	16.149.600	15.995.316	16.463.892	16.765.438	17.072.933
701100 Dienstbezüge Beamte	1.089.413,78	1.076.800	1.037.500	1.072.913	1.087.928	1.103.156
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.588.683,51	10.978.400	10.881.500	11.248.860	11.473.117	11.701.859

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
701210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	240.900	247.700	241.600	241.600	241.600
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	558.329,14	571.500	556.050	570.200	570.200	570.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	857.382,04	873.000	787.066	802.807	818.862	835.243
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.185.873,86	2.195.700	2.265.600	2.310.912	2.357.131	2.404.275
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	168.010,10	213.300	219.900	216.600	216.600	216.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.137.623,35	8.084.950	8.221.300	7.943.200	7.715.900	7.610.370
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.088.724,78	1.469.100	1.219.600	1.248.800	1.074.100	1.019.470
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	127.696,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539.765,16	896.200	899.600	793.200	829.600	844.200
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341.925,99	485.000	526.900	476.900	399.900	381.900
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.396,36	14.600	21.600	21.600	21.600	21.600
723100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	59.243,64	64.700	65.800	65.800	65.800	65.800
723200	Leasing	13.970,95	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.339,92	83.000	89.500	89.500	89.500	89.500
724110	Gas	364.453,85	402.700	402.700	402.700	402.700	402.700
724120	Wasser	20.004,71	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
724130	Strom	273.864,51	256.200	274.700	274.700	274.700	274.700
724140	Reinigung	50.711,86	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	746.970,27	746.200	766.200	766.200	766.200	736.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	272.068,85	302.200	307.700	310.700	313.700	316.700
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120.388,93	188.550	206.350	200.950	200.950	204.950
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.755.299,41	2.635.600	2.911.750	2.763.250	2.748.250	2.723.750
727110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	114.477,31	136.400	126.400	126.400	126.400	126.400
727120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	23.553,08	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
727130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	103.995,95	110.500	114.500	114.500	114.500	114.500
728100	Erwerb von Vorräten	4.076,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.694,98	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.178.921,03	1.300.000	1.155.000	1.105.000	1.055.000	1.005.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.148.377,57	1.215.000	1.070.000	1.020.000	970.000	920.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	8.791,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
759100	Kreditbeschaffungskosten	3.091,67	0	0	0	0	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.660,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	16.914.185,54	18.925.100	20.062.900	19.827.700	20.389.600	20.995.600
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land	0,00	0	60.000	0	0	0
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)	983,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.745,98	165.300	163.300	163.300	163.300	163.300
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	70.640,60	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	1.383.035,43	1.405.000	1.425.300	1.407.700	1.407.700	1.407.700
733900	Sonstige soziale Leistungen	168.480,53	0	0	0	0	0
734100	Gewerbesteuerumlage	1.412.164,00	2.305.400	1.820.400	1.875.000	1.931.300	1.998.900
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	51.320,00	49.300	52.300	50.300	48.300	46.300
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.656.816,00	0	0	0	0	0
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	0,00	14.920.800	16.462.300	16.252.100	16.759.700	17.300.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.674,67	1.712.600	1.879.800	1.785.300	1.640.200	1.630.700
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.254,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	168.565,48	165.500	165.500	165.500	165.500	156.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.024,51	222.100	239.900	239.900	239.900	239.900
743100	Geschäftsauszahlungen	281.222,31	446.000	502.500	407.000	296.400	296.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.285,63	265.200	275.200	276.200	267.200	267.200
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	136.559,71	219.700	233.300	233.300	207.800	207.800
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	230.853,89	172.200	240.000	240.000	240.000	240.000
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	5.708,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.894,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.693,93	600	600	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.942.097,02	46.172.250	47.314.316	47.125.092	47.566.138	48.314.603
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.200.249,92	5.396.450	-624.566	2.058.958	2.742.612	3.231.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.212.396,12	897.500	1.210.700	6.395.000	10.000	10.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.142.120,25	697.500	1.200.700	6.395.000	10.000	10.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.992,76	200.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	237,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.046,11	0	10.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.004,96	1.163.300	340.100	313.600	400.000	219.400
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	31.004,96	1.163.300	340.100	313.600	400.000	219.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.203.358,86	168.500	315.000	5.000	955.000	5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.194.995,12	165.500	305.000	0	950.000	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	500,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	7.863,74	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.425,46	7.200	3.200	3.300	3.400	3.600
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	17.425,46	7.200	3.200	3.300	3.400	3.600
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.464.185,40	2.636.500	2.269.000	7.116.900	1.768.400	638.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	966.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	966.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	8.263.790,20	4.982.200	5.575.500	9.517.000	3.899.000	4.363.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	735.840,28	1.009.700	714.000	313.000	2.365.000	2.225.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.235.435,38	3.202.500	2.160.000	1.120.000	580.000	1.550.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	292.514,54	770.000	2.701.500	8.084.000	954.000	588.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.666,26	1.594.400	769.400	1.137.200	624.500	1.500.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	612.986,99	1.398.600	769.400	1.137.200	624.500	1.500.500
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	267.679,27	195.800	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.444,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
784300 Sonstige Anteilsrechte	42.840,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	4.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	12.704,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-600,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-600,00	15.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.148.909,44	6.975.600	6.446.900	11.656.200	4.575.500	5.915.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.684.724,04	-4.339.100	-4.177.900	-4.539.300	-2.807.100	-5.277.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.515.525,88	1.057.350	-4.802.466	-2.480.342	-64.488	-2.045.853
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.181.980,00	3.775.400	4.177.900	4.539.300	2.807.100	5.277.500
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	9.181.980,00	3.775.400	4.177.900	4.539.300	2.807.100	5.277.500

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
693710	<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr (fester Zins)</i>	6.000.000,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.842.923,45	1.964.200	2.000.800	2.130.100	2.024.500	1.978.500
792200	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)</i>	52.117,96	49.400	57.800	57.100	29.500	29.500
792700	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)</i>	1.790.805,49	1.914.800	1.943.000	2.073.000	1.995.000	1.949.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	13.339.056,55	1.811.200	2.177.100	2.409.200	782.600	3.299.000
37.	Summe der Salden aus 33 und 36	15.854.582,43	2.868.550	-2.625.366	-71.142	718.112	1.253.147
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.583.700	6.109.800	3.484.434	3.413.292	4.131.404
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.854.582,43	-4.715.150	3.484.434	3.413.292	4.131.404	5.384.551

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10
 Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.261,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.784,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.024,42	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	291,02	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,02	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	37.551,64	32.100	31.600	31.600	31.600	31.600
341100 Mieten und Pachten	35.146,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.930,60	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.224,69	86.300	82.900	82.900	82.900	82.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.178,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	110.046,19	79.300	79.900	79.900	79.900	79.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	162,08	405.500	245.200	180.700	254.200	254.200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	405.500	245.200	180.700	254.200	254.200
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	157.298,85	535.500	368.600	304.100	377.600	377.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.222.142,90	2.890.200	2.971.100	3.049.939	3.174.486	3.209.676
401100 Dienstaufwendungen Beamte	590.080,52	572.200	609.800	616.935	625.572	634.330
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	879.982,20	905.800	901.500	970.530	989.939	1.009.739
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	240.900	247.700	241.600	241.600	241.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	365.433,84	409.800	406.900	408.500	408.500	408.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.919,94	74.200	68.800	70.176	71.579	73.011
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	226.041,91	230.600	249.900	254.898	259.996	265.196
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.684,49	144.000	146.500	147.300	147.300	147.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	312.700	340.000	340.000	430.000	430.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.807,35	415.650	500.750	483.350	481.350	487.350
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.101,99	150.400	180.900	180.900	180.900	180.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.225,62	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
423200 Leasing	12.660,50	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.794,23	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.425,34	117.050	134.650	129.250	129.250	133.250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.077,13	89.700	120.700	108.700	108.700	108.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.522,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	119.200	163.000	161.900	161.900	161.900
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.100	28.800	28.800	28.800	28.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.700	53.900	53.900	53.900	53.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.600	4.600	3.500	3.500	3.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.300	40.500	40.500	40.500	40.500

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10
 Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	23.500	35.200	35.200	35.200	35.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	765,00	800	800	800	800	800
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.022,08	378.000	445.600	375.600	375.600	375.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	126.608,73	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.378,42	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
443100 Geschäftsaufwendungen	158.417,72	168.100	235.700	165.700	165.700	165.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.617,21	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.845.737,33	3.803.850	4.081.250	4.071.589	4.194.136	4.235.326
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.688.438,48	-3.268.350	-3.712.650	-3.767.489	-3.816.536	-3.857.726
22. außerordentliche Erträge	33.703,51	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	32.643,77	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	909,74	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0	0	0	0
531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	33.703,51	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.654.734,97	-3.268.350	-3.712.650	-3.767.489	-3.816.536	-3.857.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.165,29	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.165,29	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.491,74	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.491,74	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.326,45	-122.350	-122.350	-122.350	-122.350	-122.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.772.061,42	-3.390.700	-3.835.000	-3.889.839	-3.938.886	-3.980.076

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 10
 Teilhaushalt 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.001	Politische Organe	-146.735,07	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
11.1.002	Unternehmensleitung	-380.648,07	-409.500	-417.400	-421.372	-425.985	-430.671
11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen	-558.067,26	-667.050	-731.750	-666.686	-670.873	-679.183
11.1.004	Personalwirtschaft	-537.172,08	-512.800	-700.600	-795.170	-818.088	-824.628
11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	-170.703,51	-267.000	-312.500	-341.575	-345.942	-350.394
11.1.006	Personalvertretung	-64.689,62	-90.350	-87.950	-89.314	-90.705	-96.125
11.1.007	Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Datenschutz	-38.196,58	-76.300	-82.200	-83.301	-84.670	-86.065
11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	-96.908,17	-116.800	-127.400	-117.355	-118.148	-118.953
11.1.009	Finanzverwaltung	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11.1.013	Gebäudewirtschaft	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
11.1.014	Rechnungsprüfung	-151.016,72	-152.700	-157.400	-156.754	-158.273	-159.812
11.1.015	IT S (Informationstechnologie-Service)	-588.491,28	-670.200	-786.800	-790.016	-797.196	-804.515
11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern	-39.433,06	-40.700	-44.500	-40.296	-41.006	-41.730
12.1.001	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-3.900	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.2.006	Melde- und Ausweiswesen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.2.007	Personenstandswesen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	-2.900	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	0,00	-16.100	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.2.001	Büchereien	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28.1.001	Förderung der Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34.6.001	Wohngeld	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-56.800	-56.100	-56.800	-56.800	-56.800
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	0,00	0	-100	0	0	0
42.4.001	Sportzentrum Mitte	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
42.4.004	Eigene Sportplätze	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	0,00	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
42.4.007	Hallenbad Nord	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
51.1.004	Bauverwaltung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	0,00	-3.500	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	0,00	-15.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
55.1.002	Strandgelände	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
56.1.001	Umweltschutz	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
57.3.004	Baubetrieb	0,00	-47.400	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20
 Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.728.484,29	29.995.800	29.788.300	30.331.400	31.339.700	32.533.900
301100 Grundsteuer A	160.080,21	159.600	161.900	164.300	165.900	168.300
301200 Grundsteuer B	4.823.560,21	4.893.000	5.320.800	5.400.600	5.454.600	5.536.400
301300 Gewerbesteuer	11.751.731,18	12.300.000	11.244.000	11.581.300	11.928.700	12.346.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.848.549,00	10.458.900	10.419.400	10.992.400	11.542.000	12.176.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.592.887,00	1.654.600	2.042.600	1.593.200	1.648.900	1.706.600
303100 Vergnügungssteuer	437.619,69	415.500	485.400	485.400	485.400	485.400
303200 Hundesteuer	114.057,00	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617.872,00	6.840.200	4.197.700	6.254.800	6.353.700	6.394.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.907.336,00	6.113.900	3.449.700	5.497.000	5.580.800	5.605.900
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	710.536,00	726.300	743.000	757.800	772.900	788.300
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	469.700	469.700	537.000	735.700	730.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	469.700	469.700	537.000	735.700	730.700
4. sonstige Transfererträge	79.232,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	79.232,45	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	500.512,00	499.100	500.100	499.100	499.100	499.100
331100 Verwaltungsgebühren	4.017,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.495,00	496.000	497.000	496.000	496.000	496.000
6. privatrechtliche Entgelte	149.559,37	142.800	150.200	149.900	149.800	149.800
341100 Mieten und Pachten	149.559,37	142.800	150.200	149.900	149.800	149.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.892,50	31.300	36.600	36.300	36.300	36.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.683,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	66,50	9.200	14.000	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.952,53	303.400	231.900	231.900	231.700	231.600
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.005,82	124.700	1.000	1.000	900	900
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	646,13	3.500	3.300	3.300	3.200	3.100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.231,70	124.200	127.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	38.068,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.226.951,57	1.207.900	2.456.800	1.230.900	1.242.500	1.254.200
351100 Konzessionsabgaben	1.069.351,57	1.145.000	1.156.500	1.168.000	1.179.600	1.191.300
356200 Säumniszuschläge u.ä.	156.595,80	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.237.400	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	1.004,20	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	39.493.456,71	39.538.300	37.879.400	39.319.400	40.636.600	41.877.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	784.472,80	775.000	740.800	773.472	787.440	801.678
401100 Dienstaufwendungen Beamte	93.233,93	92.800	78.200	102.384	103.818	105.272
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	487.892,30	495.200	482.700	492.354	502.201	512.245
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.071,83	31.700	33.300	31.700	31.700	31.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.011,82	41.100	34.100	34.782	35.477	36.187
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.186,16	101.500	97.600	99.552	101.544	103.574
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.076,76	12.700	14.900	12.700	12.700	12.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20
 Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.938,55	126.400	124.900	118.900	118.900	118.900						
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.799,35	43.600	63.600	63.600	63.600	63.600						
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	30.000	6.000	0	0	0						
423100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	17.092,14	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600						
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	28.653,80	29.500	31.700	31.700	31.700	31.700						
424110 <i>Gas</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200						
424120 <i>Wasser</i>	0,00	200	200	200	200	200						
424130 <i>Strom</i>	0,00	700	700	700	700	700						
424150 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.393,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700						
16. Abschreibungen	0,00	592.200	596.800	664.100	866.800	866.800						
471101 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	0,00	14.600	20.800	20.800	20.800	20.800						
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	562.200	562.200	629.500	832.200	832.200						
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800						
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	200	0	0	0	0						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205.764,58	1.300.000	1.155.000	1.105.000	1.055.000	1.005.000						
451700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	1.174.184,89	1.215.000	1.070.000	1.020.000	970.000	920.000						
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	9.563,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
459100 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	3.091,67	0	0	0	0	0						
459200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	18.924,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
18. Transferaufwendungen	14.955.164,00	17.275.500	18.335.000	18.177.400	18.739.300	19.345.300						
434100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.247.028,00	2.305.400	1.820.400	1.875.000	1.931.300	1.998.900						
437100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	51.320,00	49.300	52.300	50.300	48.300	46.300						
437200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	13.656.816,00	0	0	0	0	0						
437210 <i>Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)</i>	0,00	14.920.800	16.462.300	16.252.100	16.759.700	17.300.100						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.052,54	302.000	214.300	679.800	742.200	789.400						
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.158,54	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300						
445500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	204.894,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000						
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	87.200	0	465.500	527.900	575.100						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.238.392,47	20.371.100	21.166.800	21.518.672	22.309.640	22.927.078						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	22.255.064,24	19.167.200	16.712.600	17.800.728	18.326.960	18.950.822						
22. außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0						
501900 <i>Sonstige außergewöhnliche Erträge</i>	12.000,00	0	0	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.000,00	0	0	0	0	0						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.267.064,24	19.167.200	16.712.600	17.800.728	18.326.960	18.950.822						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.765,42	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700						
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	61.765,42	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.542,73	66.200	71.200	66.200	66.200	66.200						
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	69.542,73	66.200	71.200	66.200	66.200	66.200						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.777,31	-16.500	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.259.286,93	19.150.700	16.691.100	17.784.228	18.310.460	18.934.322						

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 20
 Teilhaushalt 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.009	Finanzverwaltung	-243.022,50	-258.600	-254.300	-260.375	-263.649	-266.987
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	-202.010,61	-312.500	-286.400	-296.025	-302.920	-309.951
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	-129.075,02	-107.800	-107.700	-113.543	-116.580	-119.676
11.1.012	Liegenschaften	-81.410,15	-93.900	-107.800	-118.929	-119.691	-120.464
11.1.018	Ummenscher Fundus	21.789,67	12.300	19.100	18.500	18.400	18.400
11.1.020	Moyzes Stiftung	0,00	-11.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53.1.001	Konzessionsabgabe Strom	966.364,61	1.040.000	1.050.400	1.060.900	1.071.500	1.082.200
53.2.001	Konzessionsabgabe Gas	102.986,96	105.000	106.100	107.100	108.100	109.100
55.2.001	Hafenanlagen	503.979,53	122.100	147.300	152.300	152.300	152.300
61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28.750.932,51	29.998.000	29.840.600	30.383.700	31.392.000	32.586.200
61.1.002	Zuweisungen	-6.337.292,00	-10.269.500	-12.651.900	-12.135.100	-12.664.500	-13.282.200
61.2.002	Kredite und Schuldendienst	-1.093.956,07	-1.072.700	-1.052.600	-1.002.600	-952.800	-902.900

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 32
 Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.175,84	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.198,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	976,85	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	13.900	13.700	13.700	13.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.500	13.900	13.700	13.700	13.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	299.155,93	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
331100 Verwaltungsgebühren	191.899,07	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.256,86	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6. privatrechtliche Entgelte	48.653,37	47.000	50.600	50.600	50.600	50.600
341100 Mieten und Pachten	41.503,17	43.000	46.600	46.600	46.600	46.600
342100 Erträge aus Verkauf	7.150,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.365,19	115.500	115.500	38.500	43.500	33.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	224.052,79	81.300	91.300	14.300	19.300	9.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.374,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	17.938,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.714,72	39.100	36.100	36.100	36.100	36.100
356100 Bußgelder	32.180,21	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.534,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	692.065,05	479.800	482.800	405.600	410.600	400.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.016.643,80	1.074.200	1.117.400	1.124.676	1.145.428	1.166.581
401100 Dienstaufwendungen Beamte	116.762,76	120.300	123.000	124.440	126.182	127.946
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	653.144,67	706.400	730.100	744.702	759.597	774.789
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.609,62	30.800	41.000	30.800	30.800	30.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.290,88	58.100	53.500	54.570	55.662	56.774
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.358,85	139.600	148.200	151.164	154.187	157.272
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.477,02	19.000	21.600	19.000	19.000	19.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.268,17	359.800	387.800	387.800	372.800	359.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.465,81	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.827,61	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	35.435,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423200 Leasing	525,05	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,76	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	43.943,94	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.455,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	204.134,35	206.600	229.600	229.600	214.600	201.600
16. Abschreibungen	0,00	152.400	230.900	230.900	230.900	230.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	69.300	112.400	112.400	112.400	112.400

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 32
Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.500	27.800	27.800	27.800	27.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	11.600	43.300	43.300	43.300	43.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	243.457,88	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	70.046,88	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
433900	Sonstige soziale Leistungen	173.411,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.945,54	103.700	105.700	105.700	133.200	96.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.254,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.798,60	32.500	32.500	32.500	60.000	23.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.935,91	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
443100	Geschäftsaufwendungen	8.482,98	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.708,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.708.315,39	1.763.200	1.914.900	1.922.176	1.955.428	1.926.581
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.016.250,34	-1.283.400	-1.432.100	-1.516.576	-1.544.828	-1.525.981
22.	außerordentliche Erträge	6.954,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	6.954,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		6.954,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.009.296,34	-1.283.400	-1.432.100	-1.516.576	-1.544.828	-1.525.981
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,00	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.521,87	219.550	219.550	219.550	219.550	219.550
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.521,87	219.550	219.550	219.550	219.550	219.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-211.669,87	-219.550	-219.550	-219.550	-219.550	-219.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.220.966,21	-1.502.950	-1.651.650	-1.736.126	-1.764.378	-1.745.531

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
12.1.001	Statistik und Wahlen	-42.750,00	-57.100	-51.100	-56.255	-51.650	-39.551
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-304.823,49	-335.650	-364.650	-358.096	-362.836	-367.666
12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	6.364,93	1.200	1.000	1.034	955	875
12.2.006	Melde- und Ausweiswesen	-83.711,96	-85.500	-84.200	-86.204	-88.361	-90.563
12.2.007	Personenstandswesen	-92.544,64	-102.700	-106.700	-107.807	-110.022	-112.277
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	-311.532,61	-514.500	-610.400	-612.888	-627.938	-603.037
31.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-107.827,92	-600	-600	-600	-600	-600
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	-161.500	-164.900	-168.102	-171.381	-174.725
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	-53.721,98	16.700	18.800	-54.464	-55.753	-57.068
34.6.001	Wohngeld	-89.370,26	-107.300	-125.700	-128.214	-130.779	-133.394
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-66.611,16	-65.700	-68.200	-69.466	-70.770	-72.100
36.7.001	Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen	-81.842,08	-93.100	-93.300	-93.266	-93.345	-93.425
55.3.002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	-12.283,14	-5.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	19.688,10	8.700	9.100	9.002	8.902	8.800

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.769.184,29	2.904.400	2.929.500	2.929.500	2.929.500	2.929.500
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.495,12	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.102.781,38	1.123.100	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.655.794,61	1.776.200	1.750.800	1.750.800	1.750.800	1.750.800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	9.113,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	156.600	205.700	204.300	204.300	204.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	155.600	201.300	199.900	199.900	199.900
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	866.935,56	856.700	866.700	866.700	866.700	866.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866.935,56	856.700	866.700	866.700	866.700	866.700
6. privatrechtliche Entgelte	257.928,36	224.700	221.500	221.500	221.500	221.500
341100 Mieten und Pachten	70.048,02	58.100	58.300	58.300	58.300	58.300
342100 Erträge aus Verkauf	70.684,53	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.195,81	100.600	99.200	99.200	99.200	99.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.768,98	418.900	365.400	371.500	372.600	373.700
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	568.731,87	397.400	343.900	350.000	351.100	352.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.995,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	82.041,69	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.700	28.700	28.500	28.500	28.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.700	28.700	28.500	28.500	28.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.203,29	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.203,29	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
12. = Summe ordentliche Erträge	4.567.020,48	4.592.900	4.620.550	4.625.050	4.626.150	4.627.250
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.778.531,76	7.082.900	6.943.300	7.133.285	7.274.360	7.418.262
401100 Dienstaufwendungen Beamte	57.656,36	53.900	62.000	62.729	63.601	64.491
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.237.333,46	5.527.800	5.404.500	5.568.480	5.679.131	5.791.991
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.534,28	18.300	20.400	18.300	18.300	18.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	419.896,32	424.900	376.300	383.826	391.500	399.334
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.040.897,88	1.052.000	1.072.500	1.093.950	1.115.828	1.138.146
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.213,46	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.342,83	761.500	930.800	906.900	910.300	896.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.173,81	55.100	63.500	55.100	63.500	55.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.795,98	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.522,57	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
423200 Leasing	785,40	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	799,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.405,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547.859,88	609.500	769.700	754.200	749.200	744.200
16. Abschreibungen	0,00	872.900	1.069.000	1.067.600	1.067.600	1.067.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	15.400	30.100	30.100	30.100	30.100

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
 Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	530.800	558.500	558.500	558.500	558.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.900	500	500	500	500
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	205.000	305.100	305.100	305.100	305.100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	78.000	137.300	135.900	135.900	135.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.211.701,11	1.259.700	1.261.000	1.263.400	1.263.400	1.263.400
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	983,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.210.718,11	1.258.500	1.259.800	1.262.200	1.262.200	1.262.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.569,82	298.600	334.900	325.400	325.800	325.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.083,56	149.900	165.800	165.800	165.800	165.800
443100	Geschäftsaufwendungen	35.128,02	47.000	57.500	47.000	46.400	46.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.358,24	101.700	111.600	112.600	113.600	113.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.910.145,52	10.275.600	10.539.000	10.696.585	10.841.460	10.971.562
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.343.125,04	-5.682.700	-5.918.450	-6.071.535	-6.215.310	-6.344.312
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.343.125,04	-5.682.700	-5.918.450	-6.071.535	-6.215.310	-6.344.312
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.594,94	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.594,94	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.144,94	2.418.600	2.266.800	2.441.500	2.266.800	2.266.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.144,94	2.418.600	2.266.800	2.441.500	2.266.800	2.266.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671.550,00	-2.396.800	-2.245.000	-2.419.700	-2.245.000	-2.245.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.014.675,04	-8.079.500	-8.163.450	-8.491.235	-8.460.310	-8.589.312

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
 Teilhaushalt 40

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	-1.562.708,96	-2.000.700	-1.964.000	-1.965.191	-1.981.821	-1.998.782
24.3.001	sonstige schulische Aufgaben	16.117,00	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	-146.821,90	-162.100	-182.500	-185.060	-185.223	-185.390
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	-172.592,31	-257.800	-264.300	-266.921	-269.811	-272.758
27.2.001	Büchereien	-286.982,64	-294.400	-303.000	-312.944	-317.409	-317.597
28.1.001	Förderung der Kultur	-34.994,86	-39.100	-39.500	-39.606	-39.714	-39.824
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	-80.417,54	-84.400	-85.200	-85.341	-85.600	-85.864
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.846.885,91	-1.960.400	-1.979.200	-2.075.549	-2.156.800	-2.238.653
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	-184.808,82	-201.400	-207.400	-207.730	-207.862	-207.997
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	-347.508,74	-343.450	-360.950	-366.233	-371.838	-377.555
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-24.321,57	-26.300	-26.600	-26.734	-26.870	-27.010
42.4.001	Sportzentrum Mitte	-223.736,00	-383.000	-349.950	-343.765	-356.068	-351.652
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	-387.677,81	-265.000	-272.800	-447.718	-275.892	-278.824
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	-105.364,37	-187.000	-190.900	-190.246	-191.109	-191.989
42.4.004	Eigene Sportplätze	-85.411,83	-120.300	-124.600	-123.312	-123.528	-123.749
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	-371.371,20	-522.550	-567.850	-571.071	-576.000	-581.030
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	-660.067,92	-709.800	-710.100	-748.760	-754.123	-764.694
42.4.007	Hallenbad Nord	-162.631,47	-101.600	-114.500	-114.400	-115.828	-117.285
55.1.002	Strandgelände	-114.532,52	-161.400	-142.200	-142.873	-144.082	-145.316
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	-205.247,39	-255.300	-272.200	-271.895	-274.656	-277.473
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-26.708,28	-31.000	-32.700	-32.886	-33.076	-32.870

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 60
 Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	138.877,82	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
341100 Mieten und Pachten	137.590,91	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	840,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	139.718,18	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.522,46	223.000	208.750	213.986	216.904	219.874
401100 Dienstaufwendungen Beamte	83.671,34	91.500	80.000	80.936	82.069	83.218
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.108,93	68.200	68.900	70.278	71.683	73.117
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.071,83	31.200	26.550	31.200	31.200	31.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.560,29	5.500	4.600	4.692	4.786	4.882
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.481,49	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.628,58	12.600	14.700	12.600	12.600	12.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.562,73	2.560.400	2.448.900	2.479.600	2.304.900	2.304.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975.406,41	1.109.500	953.500	984.200	809.500	809.500
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	125.949,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,64	100	100	100	100	100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.565,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501,98	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,39	600	600	600	600	600
424110 Gas	363.436,73	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
424120 Wasser	21.733,02	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
424130 Strom	273.783,51	255.500	274.000	274.000	274.000	274.000
424140 Reinigung	54.885,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	221.144,55	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.944,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.130,33	24.900	41.900	41.900	41.900	41.900
427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	115.153,16	136.400	126.400	126.400	126.400	126.400
427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	24.692,80	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	103.592,59	110.100	114.100	114.100	114.100	114.100
16. Abschreibungen	0,00	30.900	29.800	18.900	18.900	18.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.800	29.700	18.800	18.800	18.800
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	101.666,09	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	101.666,09	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.040,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443100 Geschäftsaufwendungen	23.040,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 60
 Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.722.791,55	2.900.300	2.793.450	2.798.486	2.626.704	2.629.674
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.583.073,37	-2.753.600	-2.646.750	-2.651.786	-2.480.004	-2.482.974
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.583.073,37	-2.753.600	-2.646.750	-2.651.786	-2.480.004	-2.482.974
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.840,57	2.352.250	2.200.450	2.375.150	2.200.450	2.200.450
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.840,57	2.352.250	2.200.450	2.375.150	2.200.450	2.200.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.558,78	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.558,78	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.281,79	2.115.650	1.963.850	2.138.550	1.963.850	1.963.850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.791,58	-637.950	-682.900	-513.236	-516.154	-519.124

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.013	Gebäudewirtschaft	-17.110,12	-485.350	-545.600	-371.358	-372.550	-373.764
11.1.018	Ummenscher Fundus	-594,39	-600	-600	-600	-600	-600
51.1.004	Bauverwaltung	-150.389,42	-144.600	-128.800	-133.378	-135.104	-136.860
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-8.697,65	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 61
Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.900	88.400	88.400	88.400	88.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.600	37.100	37.100	37.100	37.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.618,63	600	600	600	600	600
331100 Verwaltungsgebühren	1.618,63	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,00	21.700	61.800	21.900	22.000	22.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.679,00	21.700	21.800	21.900	22.000	22.100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	517.033,98	80.100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	201,98	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	516.832,00	80.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	540.331,61	174.300	150.900	111.000	111.100	111.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.824,27	407.000	366.700	386.976	393.601	400.353
401100 Dienstaufwendungen Beamte	85.294,50	87.300	54.500	55.138	55.910	56.692
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	230.822,37	218.800	225.100	229.602	234.194	238.878
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.303,87	29.700	18.000	29.700	29.700	29.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.541,18	18.100	16.700	17.034	17.375	17.723
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.793,90	43.600	45.100	46.002	46.922	47.860
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68,45	9.500	7.300	9.500	9.500	9.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.167,51	164.700	199.700	89.700	89.700	89.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.433,25	160.200	190.200	80.200	80.200	80.200
16. Abschreibungen	0,00	71.200	70.700	70.700	70.700	70.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	62.300	64.200	64.200	64.200	64.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,58	11.700	9.100	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	10.328,58	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.320,36	654.600	646.200	556.476	563.101	569.853
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.988,75	-480.300	-495.300	-445.476	-452.001	-458.653
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 61
 Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-401.988,75	-480.300	-495.300	-445.476	-452.001	-458.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,32	200	200	200	200	200
<i>481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.328,32</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328,32	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.317,07	-480.500	-495.500	-445.676	-452.201	-458.853

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	-382.309,66	-464.200	-491.200	-440.822	-446.780	-452.851
51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.940,90	19.300	36.400	36.500	36.600	36.700
56.1.001	Umweltschutz	-39.948,31	-35.600	-40.700	-41.354	-42.021	-42.702

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 63
 Teilhaushalt 63

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	369.653,39	486.000	256.000	256.000	256.000	256.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	369.653,39	486.000	256.000	256.000	256.000	256.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	369.653,39	486.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	246.725,19	261.300	232.300	248.653	252.854	257.136
401100 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	62.714,37	58.800	30.000	30.351	30.776	31.207
401200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	110.958,15	134.600	145.100	148.002	150.962	153.981
402100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	26.303,87	20.000	9.900	20.000	20.000	20.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.600,47	10.800	10.000	10.200	10.404	10.612
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	22.611,65	27.600	30.000	30.600	31.212	31.836
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	15.536,68	9.500	7.300	9.500	9.500	9.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.046,69	200.000	201.500	200.000	200.000	200.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	266.046,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710,00	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	710,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	513.481,88	461.400	433.900	448.753	452.954	457.236
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.828,49	24.600	-177.900	-192.753	-196.954	-201.236
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-143.828,49	24.600	-177.900	-192.753	-196.954	-201.236
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.828,49	24.600	-177.900	-192.753	-196.954	-201.236

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	-143.828,49	24.600	-177.900	-192.753	-196.954	-201.236

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 66
 Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	937.700	1.037.200	1.034.600	1.034.600	1.034.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	523.800	571.000	568.400	568.400	568.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.500	337.600	337.600	337.600	337.600
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.400	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.646.307,40	4.429.900	4.641.400	4.641.400	4.641.400	4.641.400
331100 Verwaltungsgebühren	45.621,13	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600.686,27	4.393.400	4.599.900	4.599.900	4.599.900	4.599.900
6. privatrechtliche Entgelte	60.179,38	70.600	70.500	70.500	70.500	70.500
341100 Mieten und Pachten	58.995,13	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
342100 Erträge aus Verkauf	1.054,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	82.000,00	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.375,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.375,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.811.862,11	5.654.500	5.981.400	5.978.800	5.978.800	5.978.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.179.026,87	1.242.700	1.253.000	1.318.554	1.344.926	1.371.826
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	918.335,05	967.700	963.100	1.025.202	1.045.706	1.066.621
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.266,09	80.400	78.900	78.132	79.695	81.289
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	185.035,95	194.600	211.000	215.220	219.525	223.916
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.389,78	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.648,28	2.719.200	2.625.700	2.475.700	2.434.700	2.442.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.850,61	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	473.898,13	809.000	823.000	731.000	759.000	782.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87.620,93	165.900	177.700	127.700	50.700	32.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.192,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	193,79	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.850,20	20.600	24.900	24.900	24.900	24.900
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.393,21	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	41.876,70	52.500	58.000	61.000	64.000	67.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.842,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703.415,94	840.500	831.400	820.400	825.400	825.400
427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	81,06	100	100	100	100	100
427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	433,59	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	2.074.200	2.433.700	2.433.700	2.433.700	2.433.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.500	30.300	30.300	30.300	30.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	50.300	45.500	45.500	45.500	45.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.796.500	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 66
 Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	58.000	57.300	57.300	57.300	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122.200	186.700	186.700	186.700	186.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	60.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.861,86	287.500	270.600	255.600	135.600	135.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	18.675,65	175.100	156.700	141.700	31.700	31.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.335,21	110.400	110.400	110.400	100.400	100.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.232.537,01	6.323.600	6.643.000	6.483.554	6.348.926	6.383.826
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.579.325,10	-669.100	-661.600	-504.754	-370.126	-405.026
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.579.325,10	-669.100	-661.600	-504.754	-370.126	-405.026
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.450,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.450,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.122,48	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.122,48	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800	2.772.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.516.672,40	-2.755.300	-2.755.300	-2.755.300	-2.755.300	-2.755.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.347,30	-3.424.400	-3.416.900	-3.260.054	-3.125.426	-3.160.326

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	-130.629,75	-145.700	-145.200	-148.102	-151.062	-154.082
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	2.604.048,30	797.400	887.200	993.500	1.136.140	1.109.412
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	-3.111.531,91	-2.771.300	-2.872.500	-2.815.664	-2.819.912	-2.824.244
54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,00	-819.200	-820.700	-820.700	-820.700	-820.700
54.6.001	Parkplätze	678,49	-75.500	-73.200	-75.800	-75.800	-75.800
54.6.002	Tiefgarage	-21.728,03	-36.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	-222.328,58	-228.800	-232.300	-233.088	-233.892	-234.712
55.5.001	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-55.855,82	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 77
 Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.332,60	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	5.332,60	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,21	2.000	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.718,21	2.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.642,35	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.642,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.693,16	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.402.362,58	2.342.800	2.336.600	2.383.332	2.430.999	2.479.619
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.856.252,30	1.825.300	1.829.700	1.866.294	1.903.620	1.941.692
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	151.701,11	149.300	133.800	136.476	139.206	141.990
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	394.285,88	368.200	373.100	380.562	388.173	395.937
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123,29	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.401,38	734.900	748.450	748.450	748.450	748.450
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.826,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.602,06	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.263,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.794,63	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	175.530,79	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.649,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361.561,71	464.200	476.750	476.750	476.750	476.750
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.172,44	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	0,00	164.300	175.200	175.200	175.200	175.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.400	21.700	21.700	21.700	21.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	43.100	132.400	132.400	132.400	132.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.023,26	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
443100 Geschäftsaufwendungen	8.850,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,49	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.010.787,22	3.251.200	3.269.550	3.316.282	3.363.949	3.412.569
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.997.094,06	-3.241.200	-3.267.550	-3.314.282	-3.361.949	-3.410.569
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 77
 Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.997.094,06	-3.241.200	-3.267.550	-3.314.282	-3.361.949	-3.410.569
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.577,16	3.272.700	3.277.450	3.272.450	3.272.450	3.272.450
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.577,16	3.272.700	3.277.450	3.272.450	3.272.450	3.272.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	5.400	4.850	4.850	4.850	4.850
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	5.400	4.850	4.850	4.850	4.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.079,16	3.267.300	3.272.600	3.267.600	3.267.600	3.267.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.985,10	26.100	5.050	-46.682	-94.349	-142.969

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
57.3.004	Baubetrieb	122.985,10	26.100	5.050	-46.682	-94.349	-142.969

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80
 Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	16.100	16.100	16.100	14.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	16.100	16.100	16.100	14.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900	16.600	16.600	16.600	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	166.762,21	163.200	164.300	167.586	170.938	174.356
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.988,08	128.600	130.800	133.416	136.084	138.806
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.593,94	10.600	9.300	9.486	9.676	9.869
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.180,19	24.000	24.200	24.684	25.178	25.681
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.522,92	42.400	52.600	52.600	52.600	52.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,20	1.400	0	0	0	0
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.845,72	41.000	52.500	52.500	52.500	52.500
16. Abschreibungen	0,00	61.900	30.000	30.000	30.000	30.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	48.200	14.100	14.100	14.100	14.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	10.800	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	242.631,43	246.000	243.000	243.000	243.000	243.000
431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.745,98	165.300	163.300	163.300	163.300	163.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	71.104,70	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	780,75	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	878,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	878,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.794,76	514.600	491.000	494.286	497.638	501.056
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-429.794,76	-511.700	-474.400	-477.686	-481.038	-485.656
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-429.794,76	-511.700	-474.400	-477.686	-481.038	-485.656
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80
 Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6	7
in EUR							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-429.794,76	-514.100	-476.800	-480.086	-483.438	-488.056

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-261.640,93	-315.500	-291.900	-295.186	-298.538	-301.956
57.1.002	Stadtmarketing	-168.153,83	-198.600	-184.900	-184.900	-184.900	-186.100

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,42	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	598,46	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	38.281,47	32.100	31.600	0	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.959,41	86.300	82.900	0	82.900	82.900	82.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.092,88	351.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.151,64	479.700	122.800	0	122.800	122.800	122.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.224.193,02	2.577.500	2.631.100	0	2.709.939	2.744.486	2.779.676
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.099,03	415.650	500.750	0	483.350	483.350	487.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	765,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.318,65	495.600	563.200	0	493.200	493.200	493.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.375,70	3.489.550	3.695.850	0	3.687.289	3.721.836	3.761.026
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.767.224,06	-3.009.850	-3.573.050	0	-3.564.489	-3.599.036	-3.638.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	909,74	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	909,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	2.225.000	2.225.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.390,81	129.300	77.100	0	70.000	38.000	38.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.604,96	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.995,77	155.300	153.100	0	96.000	2.289.000	2.289.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.086,03	-155.300	-153.100	0	-96.000	-2.289.000	-2.289.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.863.310,09	-3.165.150	-3.726.150	0	-3.660.489	-5.888.036	-5.927.226
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
 Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.863.310,09	-3.165.150	-3.726.150	0	-3.660.489	-5.888.036	-5.927.226

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.206.803,40	31.395.100	29.788.300	0	30.331.400	31.339.700	32.533.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617.872,00	6.840.200	4.197.700	0	6.254.800	6.353.700	6.394.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500.787,00	499.100	500.100	0	499.100	499.100	499.100
5. privatrechtliche Entgelte	132.296,69	142.800	150.200	0	149.900	149.800	149.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.892,50	31.300	36.600	0	36.300	36.300	36.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.854,08	303.400	231.900	0	231.900	231.700	231.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.195.158,40	1.530.800	1.389.400	0	1.400.900	1.412.500	1.424.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.878.664,07	40.790.800	36.342.300	0	38.952.400	40.070.900	41.317.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	794.975,63	775.000	740.800	0	773.472	787.440	801.678
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.198,22	126.400	125.100	0	119.100	119.100	64.470
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.178.921,03	1.300.000	1.155.000	0	1.105.000	1.055.000	1.005.000
15. Transferauszahlungen	15.120.300,00	17.275.500	18.335.000	0	18.177.400	18.739.300	19.345.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.469,15	407.300	474.400	0	474.400	474.400	474.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421.864,03	19.884.200	20.830.300	0	20.649.372	21.175.240	21.690.848
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.456.800,04	20.906.600	15.512.000	0	18.303.028	18.895.660	19.626.352
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	611.500	0	6.115.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.194.512,05	165.500	305.000	0	0	950.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	17.425,46	7.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211.937,51	172.700	919.700	0	6.118.300	953.400	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	950.000	966.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	0,00	757.700	611.500	0	6.115.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.840,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	987.448,02	1.105.700	677.500	950.000	7.081.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.224.489,49	-933.000	242.200	-950.000	-962.700	937.400	-12.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	22.681.289,53	19.973.600	15.754.200	-950.000	17.340.328	19.833.060	19.613.952
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.181.980,00	3.775.400	4.177.900	0	4.539.300	2.807.100	5.277.500

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
 Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.842.923,45	1.964.200	2.000.800	0	2.130.100	2.024.500	1.978.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.339.056,55	1.811.200	2.177.100	0	2.409.200	782.600	3.299.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	36.020.346,08	21.784.800	17.931.300	-950.000	19.749.528	20.615.660	22.912.952

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.175,84	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.482,53	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
5. privatrechtliche Entgelte	48.751,99	47.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.810,00	115.500	115.500	0	38.500	43.500	33.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.440,74	39.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.661,10	468.200	468.800	0	391.800	396.800	386.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.016.902,44	1.074.200	1.117.400	0	1.124.676	1.145.428	1.166.581
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	372.746,50	359.800	387.800	0	387.800	372.800	359.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	238.527,41	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.686,53	103.700	105.700	0	105.700	105.700	96.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.862,88	1.610.800	1.684.000	0	1.691.276	1.697.028	1.695.681
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.201,78	-1.142.600	-1.215.200	0	-1.299.476	-1.300.228	-1.308.881
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.380,91	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.437,07	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.817,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	39.291,66	80.000	5.000	0	213.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.575,81	254.300	10.000	0	240.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.867,47	334.300	15.000	0	453.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.049,49	-334.300	-15.000	0	-453.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.120.251,27	-1.476.900	-1.230.200	0	-1.752.476	-1.300.228	-1.308.881
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
 Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.120.251,27	-1.476.900	-1.230.200	0	-1.752.476	-1.300.228	-1.308.881

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.464,29	2.904.400	2.929.500	0	2.929.500	2.929.500	2.929.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	842.001,72	856.700	866.700	0	866.700	866.700	866.700
5. privatrechtliche Entgelte	261.247,49	224.700	221.500	0	221.500	221.500	221.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.014,67	418.900	370.400	0	371.500	372.600	373.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.903,58	44.000	44.150	0	44.150	44.150	44.150
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.631,75	4.448.700	4.432.250	0	4.433.350	4.434.450	4.435.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.778.397,76	7.082.900	6.943.300	0	7.133.285	7.274.360	7.418.262
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	676.251,67	761.500	930.800	0	906.900	910.300	896.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.211.701,11	1.259.700	1.261.000	0	1.263.400	1.263.400	1.263.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.091,14	379.400	429.300	0	419.800	394.700	394.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.441,68	9.483.500	9.564.400	0	9.723.385	9.842.760	9.973.262
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.600.809,93	-5.034.800	-5.132.150	0	-5.290.035	-5.408.310	-5.537.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.538,87	701.000	20.000	0	280.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.538,87	701.000	20.000	0	280.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	430.552,28	172.000	334.000	300.000	300.000	140.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.579,70	702.600	234.500	0	201.200	159.500	1.053.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.131,98	874.600	568.500	300.000	501.200	299.500	1.053.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-523.593,11	-173.600	-548.500	-300.000	-221.200	-289.500	-1.043.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.124.403,04	-5.208.400	-5.680.650	-300.000	-5.511.235	-5.697.810	-6.581.212
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
 Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.124.403,04	-5.208.400	-5.680.650	-300.000	-5.511.235	-5.697.810	-6.581.212

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60
Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	137.725,86	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.380,93	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.522,46	223.000	208.750	0	213.986	216.904	219.874
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.362.338,80	2.560.400	2.448.900	0	2.479.600	2.304.900	2.298.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100.724,69	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.906,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.492,46	2.869.400	2.763.650	0	2.779.586	2.607.804	2.604.274
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.581.111,53	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.641.386	-2.469.604	-2.466.074
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,68	0	0	0	20.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.801,68	0	0	0	20.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.801,68	0	0	0	-20.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.582.913,21	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.661.386	-2.469.604	-2.466.074
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60
 Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.582.913,21	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.661.386	-2.469.604	-2.466.074

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475,69	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,00	21.700	61.800	0	21.900	22.000	22.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.116,55	81.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.271,24	103.600	63.700	0	23.800	23.900	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.824,27	407.000	366.700	0	386.976	393.601	400.353
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.164,43	164.700	199.700	0	89.700	89.700	89.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.328,58	11.900	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.317,28	583.600	575.700	0	485.976	492.601	499.353
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.046,04	-480.000	-512.000	0	-462.176	-468.701	-475.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.636.458,00	0	358.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.557,22	500.000	330.100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.638.015,22	500.000	688.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	723.114,87	400.000	1.267.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.114,87	400.000	1.267.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	914.900,35	100.000	-578.400	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	512.854,31	-380.000	-1.090.400	0	-462.176	-468.701	-475.353
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61
 Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	512.854,31	-380.000	-1.090.400	0	-462.176	-468.701	-475.353

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63
Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	481.317,00	486.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.317,00	486.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	246.725,19	261.300	232.300	0	248.653	252.854	257.136
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.688,91	200.000	201.500	0	200.000	200.000	200.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.124,10	461.400	433.900	0	448.753	452.954	457.236
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63
 Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66
Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639.155,43	4.440.800	4.641.400	0	4.641.400	4.641.400	4.641.400
5. privatrechtliche Entgelte	59.057,87	70.600	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.128,10	27.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.341,40	4.643.000	4.863.200	0	4.863.200	4.863.200	4.863.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.179.026,87	1.242.700	1.254.066	0	1.321.987	1.348.428	1.375.398
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.962.347,48	2.719.200	2.625.700	0	2.475.700	2.434.700	2.412.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.969,14	288.300	271.400	0	256.400	136.400	136.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.343,49	4.250.200	4.211.166	0	4.054.087	3.919.528	3.924.498
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.577.997,91	392.800	652.034	0	809.113	943.672	938.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	359.018,34	95.400	162.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.447,74	663.300	10.000	0	313.600	400.000	219.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.466,08	1.158.700	572.700	0	713.600	800.000	619.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.070.831,39	3.572.500	3.308.000	0	2.889.000	1.289.000	2.008.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.483,10	287.000	296.500	0	283.000	243.000	225.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.299.314,49	3.859.500	3.604.500	0	3.172.000	1.532.000	2.233.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.910.848,41	-2.700.800	-3.031.800	0	-2.458.400	-732.000	-1.613.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.332.850,50	-2.308.000	-2.379.766	0	-1.649.287	211.672	-674.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66
 Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.332.850,50	-2.308.000	-2.379.766	0	-1.649.287	211.672	-674.898

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 77
Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.332,60	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.027,41	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.028,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388,41	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.402.362,58	2.342.800	2.336.600	0	2.383.332	2.430.999	2.479.619
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613.299,33	734.900	748.450	0	748.450	748.450	748.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.125,77	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.787,68	3.086.900	3.094.350	0	3.141.082	3.188.749	3.237.369
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.010.399,27	-3.076.900	-3.092.350	0	-3.139.082	-3.186.749	-3.235.369
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	245.000	130.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.542,36	105.500	77.000	0	323.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.542,36	105.500	77.000	0	323.000	429.000	314.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.042,36	-102.500	-67.000	0	-318.000	-424.000	-309.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.177.441,63	-3.179.400	-3.159.350	0	-3.457.082	-3.610.749	-3.544.369
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 77
 Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.177.441,63	-3.179.400	-3.159.350	0	-3.457.082	-3.610.749	-3.544.369

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80
Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.539,40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	166.762,21	163.200	164.300	0	167.586	170.938	174.356
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.488,98	42.400	52.600	0	52.600	52.600	52.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	242.167,33	246.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.487,72	452.700	461.000	0	464.286	467.638	471.056
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.948,32	-452.200	-460.500	0	-463.786	-467.138	-470.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100	58.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100	58.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.292,80	115.700	74.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-600,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.692,80	140.700	84.300	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.692,80	-39.600	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-444.641,12	-491.800	-486.800	0	-473.786	-477.138	-480.556
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80
 Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-444.641,12	-491.800	-486.800	0	-473.786	-477.138	-480.556

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,42	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.261,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.784,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.024,42	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	598,46	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,46	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	38.281,47	32.100	31.600	0	31.600	31.600	31.600
641100 Mieten und Pachten	34.810,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.048,15	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.959,41	86.300	82.900	0	82.900	82.900	82.900
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	323,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	4.507,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	126.151,53	79.300	79.900	0	79.900	79.900	79.900
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	-22,80	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	0	0	0	0	0	0
653100 Einzahlung aus der Veräußerung von geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.092,88	351.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	244,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.848,37	350.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.151,64	479.700	122.800	0	122.800	122.800	122.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.224.193,02	2.577.500	2.631.100	0	2.709.939	2.744.486	2.779.676
701100 Dienstbezüge Beamte	590.080,52	572.200	609.800	0	616.935	625.572	634.330
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	879.982,20	905.800	901.500	0	970.530	989.939	1.009.739
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	240.900	247.700	0	241.600	241.600	241.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	365.433,84	409.800	406.900	0	408.500	408.500	408.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.919,94	74.200	68.800	0	70.176	71.579	73.011
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	226.041,91	230.600	249.900	0	254.898	259.996	265.196
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.734,61	144.000	146.500	0	147.300	147.300	147.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.099,03	415.650	500.750	0	483.350	483.350	487.350
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.337,44	150.400	180.900	0	180.900	180.900	180.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.264,82	7.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
723200 Leasing	12.660,50	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.794,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	57.822,74	117.050	134.650	0	129.250	129.250	133.250
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.696,76	89.700	120.700	0	108.700	108.700	108.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.522,54	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	765,00	800	800	0	800	800	800
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	765,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.318,65	495.600	563.200	0	493.200	493.200	493.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.797,88	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.378,42	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
743100 Geschäftsauszahlungen	163.494,91	168.100	235.700	0	165.700	165.700	165.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.654,71	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	104.992,73	117.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.375,70	3.489.550	3.695.850	0	3.687.289	3.721.836	3.761.026
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.767.224,06	-3.009.850	-3.573.050	0	-3.564.489	-3.599.036	-3.638.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	909,74	0	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	909,74	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	909,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	2.225.000	2.225.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	2.225.000	2.225.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.390,81	129.300	77.100	0	70.000	38.000	38.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	51.703,22	98.900	77.100	0	70.000	38.000	38.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	27.687,59	30.400	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.604,96	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	4.900,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	12.704,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.995,77	155.300	153.100	0	96.000	2.289.000	2.289.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.086,03	-155.300	-153.100	0	-96.000	-2.289.000	-2.289.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
 Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.863.310,09	-3.165.150	-3.726.150	0	-3.660.489	-5.888.036	-5.927.226
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.863.310,09	-3.165.150	-3.726.150	0	-3.660.489	-5.888.036	-5.927.226

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.206.803,40	31.395.100	29.788.300	0	30.331.400	31.339.700	32.533.900
601100 Grundsteuer A	158.797,61	159.600	161.900	0	164.300	165.900	168.300
601200 Grundsteuer B	4.650.613,14	4.893.000	5.320.800	0	5.400.600	5.454.600	5.536.400
601300 Gewerbesteuer	7.418.311,95	13.699.300	11.244.000	0	11.581.300	11.928.700	12.346.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.830.332,00	10.458.900	10.419.400	0	10.992.400	11.542.000	12.176.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.592.887,00	1.654.600	2.042.600	0	1.593.200	1.648.900	1.706.600
603100 Vergnügungssteuer	444.476,64	415.500	485.400	0	485.400	485.400	485.400
603200 Hundesteuer	111.385,06	114.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617.872,00	6.840.200	4.197.700	0	6.254.800	6.353.700	6.394.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.907.336,00	6.113.900	3.449.700	0	5.497.000	5.580.800	5.605.900
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	710.536,00	726.300	743.000	0	757.800	772.900	788.300
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	0,00	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500.787,00	499.100	500.100	0	499.100	499.100	499.100
631100 Verwaltungsgebühren	4.292,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.495,00	496.000	497.000	0	496.000	496.000	496.000
5. privatrechtliche Entgelte	132.296,69	142.800	150.200	0	149.900	149.800	149.800
641100 Mieten und Pachten	132.296,69	142.800	150.200	0	149.900	149.800	149.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.892,50	31.300	36.600	0	36.300	36.300	36.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.683,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	20.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	66,50	9.200	14.000	0	13.700	13.700	13.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.854,08	303.400	231.900	0	231.900	231.700	231.600
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.005,82	124.700	1.000	0	1.000	900	900
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	665,68	3.500	3.300	0	3.300	3.200	3.100
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.231,70	124.200	127.600	0	127.600	127.600	127.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.950,88	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.195.158,40	1.530.800	1.389.400	0	1.400.900	1.412.500	1.424.200
651100 Konzessionsabgaben	1.088.651,57	1.145.000	1.156.500	0	1.168.000	1.179.600	1.191.300
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97.469,05	115.100	97.000	0	97.000	97.000	97.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	207.070,75	207.800	73.000	0	73.000	73.000	73.000
656200 Säumniszuschläge u.ä.	85.435,18	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.531,85	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.878.664,07	40.790.800	36.342.300	0	38.952.400	40.070.900	41.317.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	794.975,63	775.000	740.800	0	773.472	787.440	801.678
701100 Dienstbezüge Beamte	93.233,93	92.800	78.200	0	102.384	103.818	105.272
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	487.892,30	495.200	482.700	0	492.354	502.201	512.245
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.071,83	31.700	33.300	0	31.700	31.700	31.700

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.011,82	41.100	34.100	0	34.782	35.477	36.187
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.186,16	101.500	97.600	0	99.552	101.544	103.574
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.579,59	12.700	14.900	0	12.700	12.700	12.700
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		69.198,22	126.400	125.100	0	119.100	119.100	64.470
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.394,22	43.600	63.600	0	63.600	63.600	8.970
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0
723100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.092,14	17.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.274,80	29.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
724110	Gas	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724120	Wasser	0,00	200	200	0	200	200	200
724130	Strom	0,00	700	700	0	700	700	700
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,80	0	200	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.413,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.178.921,03	1.300.000	1.155.000	0	1.105.000	1.055.000	1.005.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.148.377,57	1.215.000	1.070.000	0	1.020.000	970.000	920.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	8.791,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
759100	Kreditbeschaffungskosten	3.091,67	0	0	0	0	0	0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.660,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. Transferauszahlungen		15.120.300,00	17.275.500	18.335.000	0	18.177.400	18.739.300	19.345.300
734100	Gewerbesteuerumlage	1.412.164,00	2.305.400	1.820.400	0	1.875.000	1.931.300	1.998.900
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	51.320,00	49.300	52.300	0	50.300	48.300	46.300
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.656.816,00	0	0	0	0	0	0
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	0,00	14.920.800	16.462.300	0	16.252.100	16.759.700	17.300.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		258.469,15	407.300	474.400	0	474.400	474.400	474.400
743100	Geschäftsauszahlungen	6.158,54	4.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	256,65	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	230.853,89	172.200	240.000	0	240.000	240.000	240.000
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.894,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.693,93	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.421.864,03	19.884.200	20.830.300	0	20.649.372	21.175.240	21.690.848
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		19.456.800,04	20.906.600	15.512.000	0	18.303.028	18.895.660	19.626.352
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	611.500	0	6.115.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	611.500	0	6.115.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		4.194.512,05	165.500	305.000	0	0	950.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.194.512,05	165.500	305.000	0	0	950.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		17.425,46	7.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600
688800	Rüchflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	17.425,46	7.200	3.200	0	3.300	3.400	3.600

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211.937,51	172.700	919.700	0	6.118.300	953.400	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	950.000	966.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.608,02	348.000	66.000	950.000	966.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	0,00	757.700	611.500	0	6.115.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	757.700	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	611.500	0	6.115.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.840,00	0	0	0	0	0	0
784300 Sonstige Anteilsrechte	42.840,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	987.448,02	1.105.700	677.500	950.000	7.081.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.224.489,49	-933.000	242.200	-950.000	-962.700	937.400	-12.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	22.681.289,53	19.973.600	15.754.200	-950.000	17.340.328	19.833.060	19.613.952
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.181.980,00	3.775.400	4.177.900	0	4.539.300	2.807.100	5.277.500
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	9.181.980,00	3.775.400	4.177.900	0	4.539.300	2.807.100	5.277.500
693710 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr (fester Zins)	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.842.923,45	1.964.200	2.000.800	0	2.130.100	2.024.500	1.978.500
792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	52.117,96	49.400	57.800	0	57.100	29.500	29.500
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	1.790.805,49	1.914.800	1.943.000	0	2.073.000	1.995.000	1.949.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.339.056,55	1.811.200	2.177.100	0	2.409.200	782.600	3.299.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	36.020.346,08	21.784.800	17.931.300	-950.000	19.749.528	20.615.660	22.912.952

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
 Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.175,84	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.198,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	976,85	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.482,53	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
631100 Verwaltungsgebühren	193.005,93	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.476,60	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
5. privatrechtliche Entgelte	48.751,99	47.000	50.600	0	50.600	50.600	50.600
641100 Mieten und Pachten	41.601,79	43.000	46.600	0	46.600	46.600	46.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.150,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.810,00	115.500	115.500	0	38.500	43.500	33.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	241.208,13	81.300	91.300	0	14.300	19.300	9.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.953,35	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	19.648,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.440,74	39.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	71,20	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	29.208,24	31.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.661,10	468.200	468.800	0	391.800	396.800	386.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.016.902,44	1.074.200	1.117.400	0	1.124.676	1.145.428	1.166.581
701100 Dienstbezüge Beamte	116.762,76	120.300	123.000	0	124.440	126.182	127.946
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	653.144,67	706.400	730.100	0	744.702	759.597	774.789
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.609,62	30.800	41.000	0	30.800	30.800	30.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.290,88	58.100	53.500	0	54.570	55.662	56.774
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.358,85	139.600	148.200	0	151.164	154.187	157.272
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.735,66	19.000	21.600	0	19.000	19.000	19.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	372.746,50	359.800	387.800	0	387.800	372.800	359.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.465,81	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.236,94	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	35.435,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
723200 Leasing	525,05	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,76	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
725100	Haltung von Fahrzeugen	43.634,77	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.012,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	205.878,70	203.900	226.900	0	226.900	211.900	198.900
728100	Erwerb von Vorräten	4.076,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	238.527,41	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	70.046,88	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	168.480,53	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.686,53	103.700	105.700	0	105.700	105.700	96.200
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.254,78	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.767,60	32.500	32.500	0	32.500	32.500	23.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.680,23	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
743100	Geschäftsauszahlungen	9.510,65	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	5.708,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.862,88	1.610.800	1.684.000	0	1.691.276	1.697.028	1.695.681
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.201,78	-1.142.600	-1.215.200	0	-1.299.476	-1.300.228	-1.308.881
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.380,91	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	31.143,91	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	237,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.437,07	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	483,07	0	0	0	0	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	6.954,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.817,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	39.291,66	80.000	5.000	0	213.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.981,82	80.000	0	0	13.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.309,84	0	5.000	0	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.575,81	254.300	10.000	0	240.000	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	53.645,60	235.500	10.000	0	240.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	49.930,21	18.800	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
 Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.867,47	334.300	15.000	0	453.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.049,49	-334.300	-15.000	0	-453.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.120.251,27	-1.476.900	-1.230.200	0	-1.752.476	-1.300.228	-1.308.881
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.120.251,27	-1.476.900	-1.230.200	0	-1.752.476	-1.300.228	-1.308.881

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904.464,29	2.904.400	2.929.500	0	2.929.500	2.929.500	2.929.500
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.495,12	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.238.061,38	1.123.100	1.173.600	0	1.173.600	1.173.600	1.173.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.655.794,61	1.776.200	1.750.800	0	1.750.800	1.750.800	1.750.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	9.113,18	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	842.001,72	856.700	866.700	0	866.700	866.700	866.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.001,72	856.700	866.700	0	866.700	866.700	866.700
5. privatrechtliche Entgelte	261.247,49	224.700	221.500	0	221.500	221.500	221.500
641100 Mieten und Pachten	69.054,93	58.100	58.300	0	58.300	58.300	58.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	71.309,31	66.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.883,25	100.600	99.200	0	99.200	99.200	99.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.014,67	418.900	370.400	0	371.500	372.600	373.700
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	192.977,56	397.400	348.900	0	350.000	351.100	352.200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.995,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	82.041,69	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.903,58	44.000	44.150	0	44.150	44.150	44.150
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	45.700,08	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203,50	2.900	3.050	0	3.050	3.050	3.050
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.631,75	4.448.700	4.432.250	0	4.433.350	4.434.450	4.435.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.778.397,76	7.082.900	6.943.300	0	7.133.285	7.274.360	7.418.262
701100 Dienstbezüge Beamte	57.656,36	53.900	62.000	0	62.729	63.601	64.491
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.237.199,46	5.527.800	5.404.500	0	5.568.480	5.679.131	5.791.991
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.534,28	18.300	20.400	0	18.300	18.300	18.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	419.896,32	424.900	376.300	0	383.826	391.500	399.334
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.040.897,88	1.052.000	1.072.500	0	1.093.950	1.115.828	1.138.146
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.213,46	6.000	7.600	0	6.000	6.000	6.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	676.251,67	761.500	930.800	0	906.900	910.300	896.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.173,81	55.100	63.500	0	55.100	63.500	55.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.369,34	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.522,57	7.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
723200 Leasing	785,40	600	600	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.185,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	15.236,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	555.978,36	609.500	769.700	0	754.200	749.200	744.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.211.701,11	1.259.700	1.261.000	0	1.263.400	1.263.400	1.263.400
731200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)</i>	983,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
731800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.210.718,11	1.258.500	1.259.800	0	1.262.200	1.262.200	1.262.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.091,14	379.400	429.300	0	419.800	394.700	394.700
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	118.114,86	149.900	165.800	0	165.800	165.800	165.800
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	35.485,08	47.000	57.500	0	47.000	46.400	46.400
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	101.358,24	101.700	111.600	0	112.600	113.600	113.600
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	30.132,96	80.800	94.400	0	94.400	68.900	68.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.441,68	9.483.500	9.564.400	0	9.723.385	9.842.760	9.973.262
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.600.809,93	-5.034.800	-5.132.150	0	-5.290.035	-5.408.310	-5.537.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.538,87	701.000	20.000	0	280.000	10.000	10.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	115.500,00	501.000	10.000	0	280.000	10.000	10.000
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	64.992,76	200.000	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	5.046,11	0	10.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.538,87	701.000	20.000	0	280.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	430.552,28	172.000	334.000	300.000	300.000	140.000	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	412.494,91	172.000	334.000	300.000	300.000	140.000	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	18.057,37	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.579,70	702.600	234.500	0	201.200	159.500	1.053.500
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	101.942,64	567.000	234.500	0	201.200	159.500	1.053.500
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	176.637,06	135.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	709.131,98	874.600	568.500	300.000	501.200	299.500	1.053.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-523.593,11	-173.600	-548.500	-300.000	-221.200	-289.500	-1.043.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.124.403,04	-5.208.400	-5.680.650	-300.000	-5.511.235	-5.697.810	-6.581.212
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
 Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.124.403,04	-5.208.400	-5.680.650	-300.000	-5.511.235	-5.697.810	-6.581.212

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60
Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	137.725,86	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
641100 Mieten und Pachten	136.438,95	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.380,93	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.522,46	223.000	208.750	0	213.986	216.904	219.874
701100 Dienstbezüge Beamte	83.671,34	91.500	80.000	0	80.936	82.069	83.218
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.108,93	68.200	68.900	0	70.278	71.683	73.117
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.071,83	31.200	26.550	0	31.200	31.200	31.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.560,29	5.500	4.600	0	4.692	4.786	4.882
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.481,49	14.000	14.000	0	14.280	14.566	14.857
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.628,58	12.600	14.700	0	12.600	12.600	12.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.362.338,80	2.560.400	2.448.900	0	2.479.600	2.304.900	2.298.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965.473,16	1.109.500	953.500	0	984.200	809.500	809.500
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	127.696,23	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.020,01	100	100	0	100	100	100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.021,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501,98	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	594,39	600	600	0	600	600	600
724110 Gas	364.453,85	400.500	400.500	0	400.500	400.500	400.500
724120 Wasser	20.004,71	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
724130 Strom	273.864,51	255.500	274.000	0	274.000	274.000	274.000
724140 Reinigung	50.711,86	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	229.577,06	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.875,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.002,52	24.900	41.900	0	41.900	41.900	35.400
727110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	114.477,31	136.400	126.400	0	126.400	126.400	126.400
727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	23.472,02	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	103.592,59	110.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100.724,69	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	100.724,69	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.906,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 60
Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	24.906,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.492,46	2.869.400	2.763.650	0	2.779.586	2.607.804	2.604.274
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.581.111,53	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.641.386	-2.469.604	-2.466.074
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,68	0	0	0	20.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.801,68	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.801,68	0	0	0	20.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.801,68	0	0	0	-20.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.582.913,21	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.661.386	-2.469.604	-2.466.074
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.582.913,21	-2.731.200	-2.625.450	0	-2.661.386	-2.469.604	-2.466.074

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475,69	600	600	0	600	600	600
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.475,69	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,00	21.700	61.800	0	21.900	22.000	22.100
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	21.679,00	21.700	21.800	0	21.900	22.000	22.100
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.116,55	81.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
652200 <i>Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	284,55	100	100	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	516.832,00	80.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.271,24	103.600	63.700	0	23.800	23.900	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.824,27	407.000	366.700	0	386.976	393.601	400.353
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	85.294,50	87.300	54.500	0	55.138	55.910	56.692
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	230.822,37	218.800	225.100	0	229.602	234.194	238.878
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	26.303,87	29.700	18.000	0	29.700	29.700	29.700
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	18.541,18	18.100	16.700	0	17.034	17.375	17.723
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	45.793,90	43.600	45.100	0	46.002	46.922	47.860
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	68,45	9.500	7.300	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.164,43	164.700	199.700	0	89.700	89.700	89.700
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	731,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	524.433,25	160.200	190.200	0	80.200	80.200	80.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.328,58	11.900	9.300	0	9.300	9.300	9.300
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.328,58	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.317,28	583.600	575.700	0	485.976	492.601	499.353
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.046,04	-480.000	-512.000	0	-462.176	-468.701	-475.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61
Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.636.458,00	0	358.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.636.458,00	0	358.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.557,22	500.000	330.100	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	1.557,22	500.000	330.100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.638.015,22	500.000	688.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	723.114,87	400.000	1.267.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	277.446,69	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	387.089,16	0	500.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.579,02	400.000	767.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.114,87	400.000	1.267.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	914.900,35	100.000	-578.400	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	512.854,31	-380.000	-1.090.400	0	-462.176	-468.701	-475.353
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	512.854,31	-380.000	-1.090.400	0	-462.176	-468.701	-475.353

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63
Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	481.317,00	486.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
631100 Verwaltungsgebühren	481.317,00	486.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.317,00	486.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	246.725,19	261.300	232.300	0	248.653	252.854	257.136
701100 Dienstbezüge Beamte	62.714,37	58.800	30.000	0	30.351	30.776	31.207
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.958,15	134.600	145.100	0	148.002	150.962	153.981
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.303,87	20.000	9.900	0	20.000	20.000	20.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600,47	10.800	10.000	0	10.200	10.404	10.612
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.611,65	27.600	30.000	0	30.600	31.212	31.836
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.536,68	9.500	7.300	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.688,91	200.000	201.500	0	200.000	200.000	200.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	266.688,91	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	710,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.124,10	461.400	433.900	0	448.753	452.954	457.236
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63
Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.807,10	24.600	-177.900	0	-192.753	-196.954	-201.236

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66
Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.639.155,43	4.440.800	4.641.400	0	4.641.400	4.641.400	4.641.400
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	45.683,63	36.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.593.471,80	4.404.300	4.599.900	0	4.599.900	4.599.900	4.599.900
5. privatrechtliche Entgelte	59.057,87	70.600	70.500	0	70.500	70.500	70.500
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	58.003,87	62.800	63.700	0	63.700	63.700	63.700
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.054,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	82.000,00	104.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.128,10	27.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
652200 <i>Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	13.150,68	13.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.977,42	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.341,40	4.643.000	4.863.200	0	4.863.200	4.863.200	4.863.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.179.026,87	1.242.700	1.254.066	0	1.321.987	1.348.428	1.375.398
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	918.335,05	967.700	963.100	0	1.025.202	1.045.706	1.066.621
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	74.266,09	80.400	79.966	0	81.565	83.197	84.861
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	185.035,95	194.600	211.000	0	215.220	219.525	223.916
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.389,78	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.962.347,48	2.719.200	2.625.700	0	2.475.700	2.434.700	2.412.700
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	92.964,14	300.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	477.105,53	809.000	823.000	0	731.000	759.000	782.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	83.503,23	165.900	177.700	0	127.700	50.700	32.700
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.108,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	193,79	100	100	0	100	100	100
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26.478,27	20.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900
724150 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)</i>	517.393,21	525.000	525.000	0	525.000	525.000	495.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	41.795,95	52.500	58.000	0	61.000	64.000	67.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	4.768,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	716.552,24	840.500	831.400	0	820.400	825.400	825.400
727120 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser</i>	81,06	100	100	0	100	100	100
727130 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Strom</i>	403,36	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
731100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.969,14	288.300	271.400	0	256.400	136.400	136.400

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66
Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	20.605,56	175.100	156.700	0	141.700	31.700	31.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.335,21	110.400	110.400	0	110.400	100.400	100.400
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	1.177,37	800	800	0	800	800	800
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.247.343,49	4.250.200	4.211.166	0	4.054.087	3.919.528	3.924.498
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.577.997,91	392.800	652.034	0	809.113	943.672	938.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	359.018,34	95.400	162.700	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	359.018,34	95.400	162.700	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.447,74	663.300	10.000	0	313.600	400.000	219.400
689100	Beiträge und ähnliche Entgelten	29.447,74	663.300	10.000	0	313.600	400.000	219.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
687100	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		388.466,08	1.158.700	572.700	0	713.600	800.000	619.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.070.831,39	3.572.500	3.308.000	0	2.889.000	1.289.000	2.008.000
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.916,86	0	330.000	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.848.346,22	3.202.500	1.660.000	0	1.120.000	580.000	1.550.000
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	192.568,31	370.000	1.318.000	0	1.769.000	709.000	458.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.483,10	287.000	296.500	0	283.000	243.000	225.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	220.587,40	281.000	296.500	0	283.000	243.000	225.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposter)	7.895,70	6.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.299.314,49	3.859.500	3.604.500	0	3.172.000	1.532.000	2.233.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.910.848,41	-2.700.800	-3.031.800	0	-2.458.400	-732.000	-1.613.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-5.332.850,50	-2.308.000	-2.379.766	0	-1.649.287	211.672	-674.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-5.332.850,50	-2.308.000	-2.379.766	0	-1.649.287	211.672	-674.898

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 77
Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.332,60	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	5.332,60	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.027,41	2.000	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	6.027,41	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.028,40	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.028,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388,41	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.402.362,58	2.342.800	2.336.600	0	2.383.332	2.430.999	2.479.619
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	1.856.252,30	1.825.300	1.829.700	0	1.866.294	1.903.620	1.941.692
702200 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	151.701,11	149.300	133.800	0	136.476	139.206	141.990
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	394.285,88	368.200	373.100	0	380.562	388.173	395.937
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	123,29	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613.299,33	734.900	748.450	0	748.450	748.450	748.450
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.893,26	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.780,63	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.521,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.780,52	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	180.657,96	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	9.649,44	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	369.843,63	464.200	476.750	0	476.750	476.750	476.750
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.172,44	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.125,77	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.953,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	172,49	200	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.787,68	3.086.900	3.094.350	0	3.141.082	3.188.749	3.237.369
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.010.399,27	-3.076.900	-3.092.350	0	-3.139.082	-3.186.749	-3.235.369
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 77
Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i>	500,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	245.000	130.000
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	245.000	130.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.542,36	105.500	77.000	0	323.000	184.000	184.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	163.815,33	100.500	77.000	0	323.000	184.000	184.000
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposter)</i>	3.727,03	5.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.542,36	105.500	77.000	0	323.000	429.000	314.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.042,36	-102.500	-67.000	0	-318.000	-424.000	-309.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.177.441,63	-3.179.400	-3.159.350	0	-3.457.082	-3.610.749	-3.544.369
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.177.441,63	-3.179.400	-3.159.350	0	-3.457.082	-3.610.749	-3.544.369

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80
Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539,40	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.539,40	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.539,40	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	166.762,21	163.200	164.300	0	167.586	170.938	174.356
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.988,08	128.600	130.800	0	133.416	136.084	138.806
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.593,94	10.600	9.300	0	9.486	9.676	9.869
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.180,19	24.000	24.200	0	24.684	25.178	25.681
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.488,98	42.400	52.600	0	52.600	52.600	52.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,20	1.400	0	0	0	0	0
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.811,78	41.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	242.167,33	246.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.745,98	165.300	163.300	0	163.300	163.300	163.300
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	70.640,60	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	780,75	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.069,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.487,72	452.700	461.000	0	464.286	467.638	471.056
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.948,32	-452.200	-460.500	0	-463.786	-467.138	-470.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100	58.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	101.100	58.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80
Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.100	58.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.292,80	115.700	74.300	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	21.292,80	115.700	74.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-600,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-600,00	15.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.692,80	140.700	84.300	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.692,80	-39.600	-26.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-444.641,12	-491.800	-486.800	0	-473.786	-477.138	-480.556
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-444.641,12	-491.800	-486.800	0	-473.786	-477.138	-480.556

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

Teilhaushalt 10

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2009-001									
Hochbau Rathaus									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	2.225	2.225	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	2.225	2.225	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	-2.225	-2.225	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	79	128	76	0	70	38	38	0	0
Saldo der Summen	-79	-128	-76	0	-70	-38	-38	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20
 Teilhaushalt 20

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2009-004									
Vorratsflächenmanagement									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.186	0	305	0	0	950	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.186	0	305	0	0	950	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	945	0	50	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	945	0	50	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.242	0	255	0	0	950	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	348	16	0	16	16	16	0	0
Saldo der Summen	8	-348	-16	0	-16	-16	-16	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32
 Teilhaushalt 32

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 061001									
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27	220	0	0	240	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27	220	0	0	240	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27	-220	0	0	-240	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-001									
Ausbau Dachboden FW Blexen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	16	0	0	0	13	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16	0	0	0	13	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	-13	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-60-01									
Hochbaumaßnahme Feuerwehr Blexen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	80	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	99	33	10	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-68	-33	-10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2009-006									
Hochbau Schulen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	300	300	0	0	0	1.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	300	0	0	0	1.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-300	-300	0	0	0	-1.400
Maßnahme: 2009-010									
Hochbau eigener Sport- und Turnhallen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-012									
Hochbau Hallenbad Nord									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-60-03									
Hochbaumaßnahmen Sporthallen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2010-004									
Hochbau Strandgelände									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	90	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-90	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-006									
Energetische Sanierung Sportzentrum Mitte									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	341	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-003									
Sanierung des Kunstrasenplatzes									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	217	430
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0	217	430
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0	-217	-430
Maßnahme: 2011-60-02									
Hochbaumaßnahme Sportanlage Mitte									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36	200	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36	200	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36	200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2012-001 Hochbau Kindergärten									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 <i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>	138	65	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138	65	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 <i>Baumaßnahmen</i>	61	22	244	0	0	140	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61	22	244	0	0	140	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77	43	-244	0	0	-140	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	11	10	20	0	10	10	10	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	270	674	233	0	199	158	1.052	0	105
Saldo der Summen	-258	-664	-213	0	-189	-148	-1.042	0	-105

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 60

Teilhaushalt 60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Summen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 096011									
Sanierung Museum									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	277	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-277	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-014									
Sanierung City Süd									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	905	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	905	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	387	0	500	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387	0	500	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	518	0	-500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-016									
Soziale Stadt									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2011-005									
Dorferneuerung Blexen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7	0	358	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	200	330	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7	200	688	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	59	400	767	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59	400	767	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51	-200	-79	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 61
 Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2015-025									
Ausgleichsbeträge City-Süd									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20	0	300	0	0	0	0	0	0	0
24	0	300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 004001									
Investitionszuschüsse oberhalb der Wertgrenze									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400	0	0
Maßnahme: 061001									
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27	0	40	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	27	0	40	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-27	0	-40	0	0	0	0
Maßnahme: 096001									
Allgemeine Kanalerneuerung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	60	100	100	0	100	100	100	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60	100	100	0	100	100	100	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 096004									
Baukosten Wirtschaftswege									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	145	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	180	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
 Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 096005									
Kanalсанierung, haltungsweise									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	50	1.912	1.110	0	200	200	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50	1.912	1.110	0	200	200	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50	-1.912	-1.110	0	-200	-200	0	0	0
Maßnahme: 096006									
Punpwerke									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	1	215	210	0	176	151	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	215	210	0	176	151	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	-215	-210	0	-176	-151	0	0	0
Maßnahme: 2008-001									
Pumpwerk Flagbalgersiel									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-00-05									
Beiträge und Entgelte									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1	177	10	0	10	10	10	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1	177	10	0	10	10	10	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	177	10	0	10	10	10	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
 Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2009-023									
Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	5	8	0	8	8	8	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5	8	0	8	8	8	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5	-8	0	-8	-8	-8	0	0
Maßnahme: 2009-029									
Umrüstung Signalanlagen LED									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2009-030									
Erneuerung Straßenbeleuchtung									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	60	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28	0	0	0	0	60	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	288	0	0	0	0	100	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288	0	0	0	0	100	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260	0	0	0	0	-40	0	0	0
Maßnahme: 2009-032									
Johannastraße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	20	0	100	0	0	0	1.100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20	0	100	0	0	0	1.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-20	0	-100	0	0	0	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2010-002 Schulstraße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	81	490	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81	490	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81	-490	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-003 Fritz-Reuter-Straße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.190
Maßnahme: 2011-001 Klaus-Groth-Straße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	700
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	700
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
Maßnahme: 2011-002 Altensieler Straße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	150	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150	150	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150	-15	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2011-005									
Dorferneuerung Blexen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	156	300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	156	300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-156	-300
Maßnahme: 2011-006									
Planungskosten Kanalbau									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Maßnahme: 2012-007									
Geh- und Radwege Schweewarden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	88	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	235	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	235	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-147	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2013-003									
Heiligenwiehmstraße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	297	74	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	297	74	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	1.270	0	1.720
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	1.270	0	1.720
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	297	-1.196	0	-1.720

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2015-009									
Blexer Groden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	359	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	266	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	359	266	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359	266	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-010									
Betriebsgebäude Kläranlage									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	4	0	30	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4	0	30	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4	0	-30	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-011									
Kanalbau Blexer Groden									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	2.365	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.365	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.365	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-018									
Blexer Groden - Straßenausbau									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26	Baumaßnahmen	3.987	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.987	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.987	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2015-036									
 Straßenbau Werrastraße									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	270	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<i>Ergebnis</i>									
<i>Ansatz</i>									
<i>Ansatz</i>									
<i>VE</i>									
<i>Planung</i>									
<i>Planung</i>									
<i>Planung</i>									
<i>bisher</i>									
<i>Gesamt-</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	245	310	304	0	303	273	255	0	0
Saldo der Summen	-245	-310	-304	0	-303	-273	-255	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 77

Teilhaushalt 77

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 061001									
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82	41	0	0	199	60	60	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82	41	0	0	199	60	60	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82	-41	0	0	-199	-60	-60	0	0
<i>Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	1	3	10	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85	64	77	0	124	124	124	0	0
Saldo der Summen	-85	-61	-67	0	-119	-119	-119	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80

Teilhaushalt 80

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 004001									
Investitionszuschüsse oberhalb der Wertgrenze									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2010-009									
Haltestellen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	101	58	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	101	58	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	101	58	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2015-030									
Bushaltestellen									
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21	115	74	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21	115	74	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21	-115	-74	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo der Summen	1	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
111003					Organisation und zentrale Dienstleistung						
111003	061000		A		Dienstfahrzeuge	31.600					2 Dienstfahrzeuge
111003	072000	40000	A	10	Büroausstattung	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000 2 Schreibtische/3000 KFZ-Stelle, Umzüge/2.500 jährliche Ersatzbeschaffungen für 120 Büroarbeitsplätze
111003	075000	40045	A	6510	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	1.000					Ersatzbeschaffungen
111003	075000	40019	A	10	Sammelposten, Fachamt	9.000					jährliche Ersatzbeschaffungen für 120 Büroarbeitsplätze. Mehraufwand in 2015 für Umzüge innerhalb des Rathauses
111003	096000	40062	A	10	Rathausneubau / Umnutzung andere Liegenschaft		50.000		2.225.000	2.225.000	2017: Planungskosten 50.000 für Sondierung Neubau/Umzug/o.ä. Inkl. Abrisskosten
			S		Produktsumme	-54.600	-58.000	-8.000	-2.233.000	-2.233.000	
111012					Liegenschaften						
111012	019000	00000	E	20	Verkauf Vorratsflächen		305.000		950.000		2017 Verkauf Gewerbeflächen 250.000 € u. Leichenhalle 55.000 €, 2019 Verkauf Klinik Gelände
111012	019000	00000	E	20	Verkauf Vorratsflächen	165.500					Verkauf Grundstück Ehlhorner Weg
111012					Einzahlungen	165.500	305.000	0	950.000	0	
111012	019000	40001	A	20	Ankauf Flächen Rhön-Klinikum			950.000 VE			2017 Verkauf Klinik-Grundstück
111012	019000	40000	A	20	Ankauf Vorratsflächen		50.000				Ankauf landwirtschaftliche Ausgleichsflächen
111012	031000	40001	A	20	Grunderwerb Straße	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	jährliche Bereinigung von Eigentumsverhältnissen
111012	031000	40001	A	20	Innenstadtentwicklung	340.000					Innenstadtentwicklung
111012					Auszahlungen	348.000	66.000	966.000	16.000	16.000	
111012			S		Produktsumme	-182.500	239.000	-966.000	934.000	-16.000	
111015					IT S (Informationstechnologie-Service)						
111015	002500	40001	A	10	neue Programme und Lizenzen	36.300	37.500	42.000	10.000	10.000	Einkauf neuer Software-Produkte; Anschaffung Konsolidierungssoftware 2017: Erweiterung McAfee 4.000 // Neue Programme/Lizenzen 7.000 // Verkehrsleitplanung 4.000 // Adobe Professional 2.700 // Ferienpass-Managementprogramm 2.000 // WebKompass 13.800 2018: ProBauG 32.000
111015	072000	40001	A	10	Beschaffung - Geräte EDV über 1.000€	18.000	31.600	20.000	20.000	20.000	2016: Serverersatz 5.000, Modulare Migration Server-Einheiten 10.000, Netzdrucker/Laserdrucker 3.000, jährliche Neuanschaffungen 2017: Migration der bestehenden Server-Einheiten 18.000 // Modulare Erweiterungen der Service-Dienste in der TK-Anlage 10.000 // 3 Laptops 3.600
111015	075000	40020	A	10	Beschaffung - Geräte EDV zw. 150€ - 1.000€	20.400					20 Workstations, 3 Laptops, 2 Lizenzen, jährliche Neuanschaffungen 2017: 15 Workstations 15.000 // USV 's 1.500 // Diensthandy 300 // 3 Netzdrucker/Laserdrucker 2.400
111015			S		Produktsumme	-74.700	-69.100	-62.000	-30.000	-30.000	
111018					Ummenscher Fundus						
111018	096000	Fundus	A	20	Neubau Siloplatte	190.000					Die Siloplatte wird gesetzlich vorgeschrieben, ansonsten droht die Stilllegung des Betriebes. Die Refinanzierung erfolgt durch Erstattung der Abschreibung durch den Pächter. Kostenvoranschlag liegt vor.
111018	096000	Fundus	A	20	Neubau Jungkälberstall	408.700					Der Stall wird zur Aufrechterhaltung des Betriebes benötigt. Die Refinanzierung erfolgt durch Erstattung der Abschreibung durch den Pächter. Kostenvoranschlag liegt vor.
111018	096000	Fundus	A	20	Neubau Güllelager	118.300					Die Einlagerung von Gülle ist betriebsnotwendig. Die Refinanzierung erfolgt durch Erstattung der Abschreibung durch den Pächter. Kostenvoranschlag liegt vor.
111018	096000	Fundus	A	20	Planungskosten	40.700					
111018					Auszahlungen	757.700	0	0	0	0	
111018			S		Produktsumme	-757.700	0	0	0	0	
126001					Brand und Katastrophenschutz						
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge	220.000	0	240.000	0	0	Ersatzbeschaffung einer LF 12/16 für die Ortswehr Nordenham in 2018, da dann altes Fahrzeuge 25 Jahre alt ist 2016:FW Schweewarden: TSF W 140000: Wechsellader 80000
126001	071000	40012	A	60	Abgasabsauganlage	15.500					16.10.2013: 2014 15500 FW Esenshamm, FW Abbehausen = 2015 15500, 2016 15500 (VE) FW Blexen
126001	071000	40012	A	32	Abgasanlage		10.000				Feuerwehr Schweewarden, Neue Dieselabsauganlage
126001	075000	40022	A	6532	Beschaffung, Unterhaltung - Geräte	3.800					jährliche Neuanschaffungen: für Kleinteile
126001	075000	40023	A	32	Atemschutz, Funkgeräte	15.000					2016: Atemschutz
126001	096000	40073	A	32	Anbau Feuerwehr Blexen	80.000					2017 und 2018 Umstellung Fahrzeugfunk Anbau Feuerwehr Blexen
126001	096000	40161	A	32	neue Heizung Hauptfeuerwehr		5.000	200.000			neue Heizung Hauptfeuerwehr 2017: Planungskosten 2018: Ausführung
126001	096000	40065	A	32	Abbruch Mobiltrakt			13.000			Abbruch Mobiltrakt im Garten (Dorferneuerungsprogramm beachten)
126001					Auszahlungen	334.300	15.000	453.000	0	0	
126001			S		Produktsumme	-334.300	-15.000	-453.000	0	0	
211001					Grundschulen (GS1 - GS10)						
211001	211100	00032	E	40	SoPo aus Zuschuss - Spenden -		10.000				Zuschuss Förderverein St.-Willehad für neuen Computerraum
211001	211100	00053	E	40	Zuschuss KIP 2	0		270.000	0	0	Voraussichtlicher Zuschuss aus KIP 2 Mitteln
211001					Einzahlungen	0	10.000	270.000	0	0	
211001	072000	40003	A	40	Ganztagsschule Inventar	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000	2016: Mensa (-erweiterung) für GS Süd und GS Abbehausen, 2017 GS Atens; 2018 Allgemein
211001	072000	40003	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	PC und Mobiliar für die GS
211001	072000	40022	A	40	Spielgeräte, Schulhöfe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzausstattung: Spielgeräte Schulhöfe
211001	075000	40066	A	40	Spielgeräte, Schulhöfe unter 1.000€	3.000					Ersatzausstattung: Spielgeräte Schulhöfe
211001	075000	40047	A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	4.000					jährliche Neuanschaffungen
211001	075000	40024	A	40	Sammelposten, Fachamt	40.000					PC und Mobiliar unter 1.000 € für GS

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
211001	096000	40059	Ganztag	A	60	Hochbau Grundschulen			300.000 VE	0	2018 VE Atens Anbau / Siehe Zuschuss aus KIP 2 Mitteln. Die Maßnahme ist ohne Zuschuss nicht durchführbar.	
						Auszahlungen	175.000	118.000	368.000	68.000	68.000	
211001				S		Produktsumme	-175.000	-108.000	-98.000	-68.000		
261001						Kulturelle Veranstaltungen						
261001	072000	40006		A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000	auf 2017: Verdunkelung/Dunsterzeuger 2.200 €
						Produktsumme	-7.200	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	2017: Bühnenelemente neu
272001						Büchereien						
272001	075000	40026		A	40	Sammelposten	3.000					Ersatzbeschaffungen Büroausstattung Büroausstattung ADO 16.09.2014
						Produktsumme	-3.000	0	0	0	0	2017/2018: 5.000 Möbel Aufenthaltsbereich verschoben auf 2018/2019
365001						Tageseinrichtungen für Kinder						
365001	211100	00034		E	40	Ausstattung Integrationsgruppen, Landeszuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einnahmen f. investive Ausgaben Integration
365001	211100	00022	RIK	E	6540	Landeszuschuss RIK	65.000					2015: Krippe Atens, 2016: Erhöhung lt. Zuschussbescheid
						Einzahlungen	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
365001	072000	40007		A	40	Spielplatzgeräte	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	jährliche Neuanschaffungen
365001	072000	40021	RIK	A	40	Inventar Krippe FAH / Atens	30.500					2015: Krippe Atens Inventar, 2016 Erhöhung Ansatz
365001	072000	40023		A	40	Ausstattung Integrationsgruppen KG FAH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	investive Ausgaben Integration
365001	075000	40027		A	40	Sammelposten, Fachamt	20.000					neues Mobiliar KG Atens (Alter 22 Jahre)
365001	075000	40053		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	3.700					jährliche Neuanschaffungen
365001	075000	40062		A	40	Investitionskostenzuschuss an freie Träger	8.000					Ersatzbeschaffung Inventar
365001	096000	40058		A	6540	Hochbau Kindergärten		244.000		140.000		2019: Anbau Kindergarten FAH 2017: Umbau Hort FAH 244.000
						Auszahlungen	112.700	272.500	28.500	168.500	28.500	2015: Umbau Krippe Atens; 2016 Erhöhung Baukosten
365001				S		Produktsumme	-37.700	-262.500	-18.500	-158.500	-18.500	
366001						Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten						
366001	072000	40008		A	40	Spielplatzgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	lfd. Ersatzbeschaffungen
366001	075000	40052		A	40	Sammelposten	1.700					jährliche Neuanschaffungen
						Produktsumme	-21.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
366002						Eigene Kinder- und Jugendbetreuung						
366002	075000	40028		A	40	Sammelposten, Fachamt	5.500					lfd. Ersatzbeschaffungen
366002	075000	40067		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	500					lfd. Ersatzbeschaffungen
						Produktsumme	-6.000	0	0	0	0	
424001						Sportzentrum Mitte						
424001	211100	00028	KIP	E		KIP Zuschuss	200.000					Zuschuss für die Belüftungs- und Beleuchtungsanlage
						Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	
424001	072000	40009		A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	24.200	6.000	6.000	6.000 € lfd. Ersatzbeschaffung
						Produktsumme	6.000	6.000	24.200	6.000	6.000	2017: 18.200 Ersatz der Ballfangzäune Kleinspielfeld
424001	075000	40029		A	40	Sammelposten, Fachamt	7.000					Sportgeräteersatzbeschaffung
424001	075000	40030		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	3.200					Ersatzbeschaffungen
						Auszahlungen	16.200	6.000	24.200	6.000	6.000	
424001				S		Produktsumme	183.800	-6.000	-24.200	-6.000	-6.000	
424002						Sportanlage Luisenhof						
424002	075000	40031		A	40	Sammelposten, Fachamt	1.800					Sportgeräteersatzbeschaffung; wie bisher
424002	075000	40032		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	1.800					Ersatzbeschaffungen
424002	096000			A	40	Hochbaumaßnahme Turnhalle	0					
						Produktsumme	-3.600	0	0	0	0	
424003						Sportanlage Abbehausen						
424003	075000	40033		A	40	Sammelposten Sportgeräte	1.800					Sportgeräteersatzbeschaffung; wie bisher
424003	075000	40034		A	6540	Sammelposten	2.200					Ersatzbeschaffungen
						Produktsumme	-4.000	0	0	0	0	
424004						Eigene Sportplätze						
424004	075000	40035		A	40	Sammelposten Sportgeräte, Fachamt	600					Sportgeräteersatzbeschaffung; wie bisher
424004	072000	40028		A	40	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ab 2015 werden 2.000,- vom Produkt 42.4.001 hierher verschoben
424004	075000	40068		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	1.000					Ersatzbeschaffungen
						Produktsumme	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
424005						Eigene Sport- und Turnhallen						
424005	211100		KIP	E		Zuschuss KIP	150.000					Erneuerungen in der Turnhalle (siehe SK 096000-40130)
						Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	
424005	071000	40026		A	40	Betriebsvorrichtungen			20.000			Turnhalle Einswarden Prallschutz komplett
424005	072000	40010		A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	Sportgeräteersatzbeschaffung; ab 2014 Erhöhung aufgrund evtl. Mehrausgaben durch Inklusion um 5.000 €
424005	075000	40036		A	40	Sammelposten Sportgeräte	4.500					Sportgeräteersatzbeschaffung
424005	075000	40037		A	6540	Sammelposten	6.500					Ersatzbeschaffungen
424005	096000	40130	KIP	A	40	Sanierung Turnhalle Blexen	150.000					2016 Erneuerungen im Bereich Heizungs- und Trinkwasserleitungen und Duschen, verschoben aus 2014
						Auszahlungen	169.100	8.100	28.100	8.100	8.100	
424005				S		Produktsumme	-19.100	-8.100	-28.100	-8.100	-8.100	
424006						Freizeitbad Störtebeker						
424006	211100		KIP	E		Zuschuss KIP	241.000	0				Zuschuss Lüftungsanlage
						Einzahlungen	241.000	0	0	0	0	
424006	072000	40011		A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fachamt	6.000	37.000	6.000	12.000	6.000	2017: neues Kassensystem verschoben aus 2014 ; 2019: neue Musikanlage

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen	28.000					Außenbeckenabdeckung Nettobetrag, dadurch ca. -3.300,- € jährliche Einsparung; Verminderung Energieverlust und Vorbeugung Verschmutzung durch Enten/Gänse	
424006	071000	KIP	A	4080	Betriebsvorrichtungen	241.000					Lüftungsanlage VE (Nettobetrag)	
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen			5.000		750.000	2017: Planungskosten für Becken 2020 evtl. neues Schwimmbecken 588.200,00 Netto (Sanierungsbedarf)	
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen					150.000	Wasserrutschenbahn	
424006	075000	40038	A	40	Sammelposten Sportgeräte, Fachamt	2.000					jährliche Ersatzbeschaffungen Sport-/Spielgeräteeersatz	
424006	075000	40039	A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	2.000					Ersatzbeschaffungen	
424006			S		Auszahlungen	279.000	37.000	11.000	12.000	906.000		
424007					Produktsomme	-38.000	-37.000	-11.000	-12.000	-906.000		
424007					Hallenbad Nord							
424007	072000	40033	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		17.500	0	0	mobiler Schwimmbadlifter oder mobile Treppe	
424007	075000	40040	A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	1.000					Ersatzbeschaffungen Reinigungsgeräte	
424007	075000	40054	A	40	Sammelposten, Fachamt	600					Ersatzbeschaffungen	
424007			S		Produktsomme	-1.600	0	-17.500	0	0		
511003					Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
511003	211100	00004	DE	Blexen	E	03		358.500			2017: 358.500,- für die Neugestaltung Blexer Fähranleger gem. Zusicherung Bedarfszuweisung	
511003	212000	00003	DE	Blexen	E	2003	200.000	330.100			2015 Lange Straße; Zuschuss gem. Investitionsantrag vom 15.10.2014 (479.776,42€) 2017 3. BA Fortführung	
511003	212000	00016	City	Süd	E	03	300.000				2016: Neuveranschlagung der bisherigen Beiträge // 2017: Beiträge für den 3. BA (Kosten * 50% * 60 % Anliegeranteil)	
511003	096000	40003	City	Süd	A	03	500.000	688.600	0	0	Abschöpfung der Wertsteigerungen; verschoben von 2015 auf 2016, da Förderzeitraum verlängert	
511003	096000	40080	DE	Blexen	A	03	400.000	500.000	0	0	Gesamt volumen Sanierung-City SÜD: ca. 5 Mio €	
511003	096000	40080	DE	Blexen	A	03	400.000	767.000	0	0	2015: Lange Straße II. BA; 2016 1. Modul: Umgestaltung Fähranleger // 2017 3. BA Fortführung der Kreisstraße bzw. Lange Str. einschl Grunderwerb	
511003			S		Auszahlungen	400.000	1.267.000	0	0	0		
511003					Produktsomme	100.000	-578.400	0	0	0		
538001					Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.							
538001	212000	00002	Paracelsusstraße	E	20	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	2016: vormals mit Planung Paracelsusstraße	
538001	212000	00002	Blexer Groden	E	20	Abwasserbeiträge	167.600	0			Abwasserbeiträge Blexer Groden (Schmutz- und Niederschlagswasser) 80 % in 2015 als VZ //gesamt 837.800 €	
538001	200100	00001	Kanal	E	20	Auflösung Rücklage Mehrerlöse	400.000	400.000	400.000	400.000	Aus der Rücklage werden nur Erneuerungen, keine Neuinvestitionen gezahlt. Die Zahlung wird aus den liquiden Mitteln geleistet, die im Vorjahr tatsächlich in die Rücklage eingezahlt wurden.	
538001	061000	40002	Kanal	A	60	Fahrzeuge unter 15000 €	14.000	18.000	18.000		2016 Dienstfahrzeug Klärwerk, 2018 / 2019 N.N.	
538001	061000	40005	Kanal	A	60	Fahrzeuge über 30.000€		27.000	40.000		2017 Neuer Caddy (20000); 7000 Mehrkosten HZ560, 2018 Neuer Tranporter	
538001	071000	40003	Kanal	A	66	Betriebsvorrichtungen	235.000	200.000	200.000	200.000	2016: Kreiselpumpen 120.000, Vorklärbecken Räumer 20.000, Rohschlammumpen 5.000, Beschickungspumpe 10.000, Gebläse Belebungsbecken 70.000 // 2017: Räumer Vorklärbecken 100.000, Rohschlammumpen 25.000 Brauchwasserpumpen 10.000	
538001	072000	40013	Kanal	A	66	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	50.500	25.000	25.000	2017: KA Vorklärung - Räumer 100.000 // KA Eindicker - Rohrschlammpumpe 1 und 2 30.000 // KA Nachklärung - Brauchwasserpumpen 1 und 2 10.000 // KA Erneuerung Toranlage 30.000 // KA RÜB - zwei neue Wirbelpumpen 30.000	
538001	075000	40048	Kanal	A	66	Sammelposten	5.000				Erhöhung Plan Alt 25000 Neu 26800 (Laptop Außendienst 1.800)	
538001	096000	40132	Kanal	A	66	Büroneubau; KA Betriebsgebäude - Büroaufstockung		30.000			2017: Ansatz für Kalkulation 25.000 // Umwälzpropeller - Ersatz für Lager 10.000 // Benzinmotorpumpe für Notfälle 5.000 // Nebelgerät und Digitalkamera 7.000 // Laptop für Außendienst und Software 3.500	
538001	096000	40010	Kanal	A	66	Pestalozzistraße	100.000	50.000			s. Investitionsantrag, folgt vom Fachamt; 2015: Erhöhung um 2.000,-€ Telefonanlage (1.000); Laubbläser (1.000)	
538001	096000	40010	Kanal	A	66	Körnerstraße			210.000		Betriebsgebäude Kläranlage + Büroaufstockung; siehe Investitionsantrag, folgt vom Fachamt	
538001	096000	40005	Kanal	A	66	Nicht planbare Kanalerneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	2017: Mehrkosten für Explosionsschutz	
538001	096000	40008	Kanal	A	66	Schulstraße Kanalsanierung	490.000				Kanalsanierung ohne Straßensanierung	
538001	096000	40014	Kanal	A	66	Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik	5.000	8.000	8.000	8.000	Sanierung zwecks Gefahrenabwehr.	
538001	096000	40015	Kanal	A	66	Maschinentechnik Regenrückhaltung		0	30.000		ohne Straßenbauarbeiten	
538001	096000	40042	Kanal	A	66	Grundstücksanschlüsse	30.000	35.000	30.000	30.000	Schulstraße zwischen Lutherstraße und Mittelweg in 2016, vorher in 2019	
538001	096000	40081	Kanal	A	66	Planungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	8.000	Anschlüsse für unerschlossenes Bauland; 2017: höherer Ansatz für erstmaligen Anschluss aufgegebener KKA
538001	096000	40084	Kanal	A	66	Altensieder Straße, Kanalsanierung				150.000	50.000	lt. Investitionsplan 50.000 Untersachkonto 40131
538001	096000	40085	Kanal	A	66	Heiligenwiesmstraße, Kanalsanierung					700.000	Maßnahme in 2014 gestrichen, erneute Projektaufnahme 2019, Straße in 2020
538001	096000	40088	Kanal	A	66	Esenshamm Kanalsanierung haltungsweise	50.000					bereits mehrfach verschoben
538001	096000	40089	Kanal	A	66	Abbehausen Kanalsanierung haltungsweise	1.112.500	550.000	200.000			keine Straßenbauarbeiten (alter Ansatz 2014: 100000, 2016: 150000); Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2025; Haltungsweise Kanalsanierung in Abbehausen
538001	096000	40090	Kanal	A	66	Phiesewarden Kanalsanierung haltungsweise	500.000	560.000				2017: Am Schulhof 380.000 // Infelder Weg 50.000 // Stadländer Straße 35.000 // Butjadinger Straße 40.000 // Amalienweg 12.000 // Hermann-Löns-Straße 18.000 // Sarver Straße 15.000
											keine Straßenbauarbeiten (alter Ansatz 2014: 150000, 2016: 0); Abwasser Konzept 2025; Haltungsweise Kanalsanierung Phiesewarden	
											2017: Schweetwarden vorgezogen und finanziert über Phiesewarden	

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
538001	096000	40091	Kanal	A	66	Blexen Kanalsanierung haltungsweise	250.000			200.000	keine Straßenbauarbeiten (alter Ansatz 2014 u. 2015: je 250000, 2016: 0); Investitionen Abwasser Konzept 2025 Blexen	
538001	096000	40094	Kanal	A	66	Einzelmaßnahmen an Pumpwerken (Elektronik + Maschinen- und Bautechnik)	215.000	210.000	176.000	151.000	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2025 2017: PW Blexen 40.000 // PW Burgstraße 30.000 // PW Georgsmariestraße 45.000 // PW Jahnstraße 60.000 // PW Kölner Straße 35.000	
538001	096000	40139	Kanal	A		Kanalerneuerungen Peter-/ Hansingstraße		200.000	500.000	500.000	400.000	Kanalerneuerung - sanierung Peterstraße und Hansingstraße Viele Versackungen in der Fahrbahn mit erhöhtem Aufwand für die Unterhaltung. Lt. Kanalbefahrung sind die Leitungen dringend sanierungsbedürftig. Renovierung vorh. Leitungen und teilweise Austausch wegen Erneuerung und Vergrößerung der Rohrdurchmesser lt. GEP
538001	096000	40140	Kanal	A		Kanalerneuerungen Viktoriastraße 2 Haltungen		850.000	505.000			Kanalerneuerung in der Viktoriastraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Walther-Rathenau-Straße
538001	096000	40142	Kanal	A	66	Werrastraße Ost - Kanalsanierung	90.000		210.000			Ausbau der Straße in 2017, Kanal in 2016
538001	096000	40133	Kanal	A	66	Weserstraße Ost - Kanalsanierung	110.000					
538001	096000	40157	Kanal	A	66	Erneuerung BHKW		300.000				Mehrkosten laut Ausschreibung (keine Fördermöglichkeiten)
538001				S		Auszahlungen	3.381.500	3.270.500	2.302.000	1.432.000	1.513.000	
541001						Produktsomme	-2.803.900	-2.860.500	-1.892.000	-1.022.000	-1.103.000	
541001						Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken						
541001	212000	00006	Straße	E	20	Altensieder Straße-Anliegerbeiträge					135.000	Planansatz auf 2020 verschoben
541001	212000	00021	Blexer Groden	E	20	Erschließungsbeitrag Blexer Groden	266.900					Beitragskalkulation nach Kostenermittlung und Flächenbestand // 80 % in 2015 als VZ
541001	212000	00015	Straße	E	2003	Heiligenwiehmstraße - Anliegerbeiträge			297.600		74.400	60 % Anliegeranteil Vorauszahlung über 80% der umlagefähigen Kosten bei Beginn der Baumaßnahme
541001	211100	00052	Straße	E	03	Landeszuschuss - Sanierung Mitteldeich		74.200				Zusicherung Bedarfszuweisung für Sanierung Mitteldeich
541001	212000	00001	Straße	E	03	Beleuchtung - Ausbaubeiträge	0			60.000		
541001	212000		Straße	E	03	Werrastraße Ost - Ausbaubeiträge	0		129.600	32.400		Ausbau der Straße in 2017/2018 / VZ auf Beiträge, Kanal in 2016
541001	212000	00029	Straße	E	03	Körnerstraße - Ausbaubeiträge			174.000			
541001	211100	00036	Straße	E	03	Landeszuschuss Geh- und Radweg Schweewarden		88.500				Landeszuschuss
541001	212000		Straße	E	03	Weserstraße Ost - Ausbaubeiträge	168.000					60 % der Ausbaukosten für Anliegerstraße
541001	071000			A		Einzahlungen	434.900	162.700	303.600	390.000	209.400	
541001	096000	40025	Straße	A	03	Kreuzung Hansingstr. / Bahnhofstr.	7.000					Aufrüstung von 2 Lichtsignalen ab 2019 neue Rechtsprechung anwenden!
541001	096000	40040	Straße	A	03	LED Straßenbeleuchtung			100.000 VE a VJ			Verschieben auf 2020
541001	096000	40097	Straße	A	03	Altensieder Straße			0 VE a VJ	570.000 VE a VJ	150.000	Beginn der Maßnahme in 2020
541001	096000	40097	Straße	A	03	Heiligenwiehmstraße						
541001	096000	40138	Straße	A	70	Fahrradständer an Bushaltestellen	10.000					
541001	096000	40098	Straße	A	03	Geh- und Radweg Schweewarden		235.000 VE a VJ				inkl. Beleuchtung; in 2017 Neuveranschlagung beidseitige Nebenanlage, Fahrbahndecke wird durch das Land erneuert, keine Abschnittsbildung möglich. Siehe Einnahmen!!!
541001	096000	40029	Straße	A	03	Ausbau Johannastraße		20.000	100.000	0		2017: Aufnahme von 10% Eigenanteil für die Johannastraße, Rest wird von den Nutznießern und durch Förderungen (noch zu prüfen) dieser Straße erbracht!
541001	096000	40160	Straße	A	03	Körnerstraße			290.000			Sanierung zwecks Gefahrenabwehr. Straße / Lampen / Nebenanlagen
541001	096000	40153	Straße	A		Brückensanierung	0		210.000			2017: Neuerstellung Friedeburgpark / Am Stadtpark 28.000 // 2018: BW 205 Hoffinger Hellmer 210.000
541001	096000	40154	Straße	A	03	Erneuerung Werrastraße Ost	0		270.000			verschoben von 2015 auf 2016, Ausbau der Straße in 2017/ Kanal in 2016
541001	096000	40134	Straße	A	03	Erneuerung Weserstraße Ost	280.000	60.000				bisher 2019, aufgrund der Dringlichkeit vorgezogen
541001				S		Auszahlungen	297.000	315.000	870.000	100.000	720.000	
546002						Produktsomme	137.900	-152.300	-566.400	290.000	-510.600	
546002						Tiefgarage						
546002	075000	40057		A	03	Sammelposten	1.000					Ersatzbeschaffungen Planansatz vom FA in 2017 gestrichen
546002				S		Produktsomme	-1.000	0	0	0	0	
555001						Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
541001	212000			E	20	Beiträge Wirtschaftswege	50.800	0				60 % Anteil der Anlieger, davon 80 % als Vorauszahlung in 2016, 20% Abrechnung in 2017 // Abrechnung Klosterweg in 2018
541001	211100			E	03	Fördermittel Wirtschaftswegebau	95.400					53 % Forderung auf die Gesamtmaßnahme bis 2016
555001	096000			A		Einzahlungen	146.200	0	0	0	0	
555001	096000			A		Wirtschaftswege	180.000					2016 Heeringer Weg // 2018 Klosterweg, Sanierung nur bei entsprechender Forderung in 2016 mit 53 % (siehe Einzahlungen)
555001				S		Auszahlungen	-180.000	0	0	0	0	
555001						Produktsomme	-33.800	0	0	0	0	
551002						Strandbad						
551002				E	40	Zuschuss	20.000					Leadermittel 2017: Zuschüsse werden ggf. noch fließen
551002				E	40	Spende	15.000					15.000 oder 16.000 Rest Eigenmittel Stadt
551002	072000	40014		A	40	Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	
551002	072000	40014		A	40	Spielgeräte und Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	lfd. Ersatzbeschaffung 5.000 €; 2014: neue Skateranlage 12000 verschoben auf 2017; lfd. Ersatzbeschaffung: 5.000 € 2013: 2.000 neue Netze Kleinspielfeld 2015: 8.500 € Ersatz Seilbahn Spielgeräte Mehrgenerationen
551002	072000	40014		A	40	Spielgeräte und Inventar	40.000					
551002	075000	40041		A	40	Sammelposten, Fachamt	500					Ersatzbeschaffung
551002	075000	40050		A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	500					Ersatzbeschaffungen
551002	096000	40032		A	65	Strandgelände / Sanitärhaus		90.000				Sanierung Sanitäranlagen Campingplatz
551002				S		Auszahlungen	46.000	95.000	5.000	5.000	5.000	
551002						Produktsomme	-11.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
551003					Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen						
551003	072000	40034	A	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.000				2017: Fa. Aquamotec Umwälzpumpe Gateteiche 19.000 verschoben von Produkt: 57.3.004.00
551003			S		Produktsumme	0	-19.000	0	0	0	
552001					Hafenanlagen						
552001	211100		E	40	Investitionszuschüsse Piersanierung Blexen		611.500	6.115.000			Zuschuss vom Nutzer
					Einzahlungen	0	611.500	6.115.000	0	0	
552001	096000	40032	A	65	Piersanierung Blexen		611.500	6.115.000			Sanierung der Pieranlage
					Auszahlungen	0	611.500	6.115.000	0	0	
552001			S		Produktsumme	0	0	0	0	0	
571001					Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft						
571001	211100	00019	E	80	Zuschuss Haltestellensanierung	101.100	50.000				Zuschuss 75 % vom Land und 12,5 % vom ZVBN gem. Investitionsantrag; KfW-Kredit über 20.320,-€;
571001	211100	00019	E	80	Zuschuss Haltestellensanierung		8.000				2017: FGU-Erneuerung Grundstückserwerb/-pacht (20m²) Entscheidung im WA am 08.09.2016 Zuschuss zur Maßnahme
					Einzahlungen	101.100	58.000	0	0	0	
571001	004000	40004	A	03	Investitionszuschüsse City-Förderung/Gewerbegebiete	15.000					Ratsbeschluss 17.12.2009 (Leerstandsvermeidung Innenstadt, Fassaden Fußgängerzone, Innenstadt) für strategisch herausragende Maßnahmen
571001	004000	40002	A	03	Zuschuss an Leader-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	bis 2020
571001	004000	40013	A	80	Sanierung Haltestellen	115.700	57.000				Beschluss FA v. 20.03.2014(alter Ansatz 26000, neu 158250); Zuschuss an Zweckverband, Eigenanteil; neu - Eigenanteil 20.320,00 (KfW-Kredit?) Sanierung Haltestellen; 2016: barrierefreier Ausbau Haltestellen
571001	004000	40013	A	80	Sanierung Haltestellen		17.300				2017: FGU-Erneuerung Grundstückserwerb/-pacht (20m²) Entscheidung im WA am 08.09.2016
					Auszahlungen	140.700	84.300	10.000	10.000	10.000	
571001			S		Produktsumme	-39.600	-26.300	-10.000	-10.000	-10.000	
573001					Stadhalle Friedeburg						
573001	072000	40015	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	jährliche Neuanschaffungen
573001	071000	40022	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000					2018 Bühnenvorhang erneuern (16.000 € / 16.09.14) auf 2016 vorgezogen. Brandschutzmaßnahme!
573001	075000	40042	A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	1.500					Ersatzbeschaffungen
573001	075000	40056	A	40	Sammelposten, Fachamt	2.200					Ersatzbeschaffungen
573001			S		Produktsumme	-24.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
573002					Mehrzweckhaus, Bürgerräume						
573002	075000	40055	A	40	Sammelposten, Fachamt	800					Ersatzbeschaffungen
573002	075000	40059	A	6540	Sammelposten, Gebäudewirtschaft	500					Ersatzbeschaffungen
573002			S		Produktsumme	-1.300	0	0	0	0	
573004					Baubetrieb						
573004	061000	00000	E		Verkauf Fahrzeuge	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	2017: Verkauf (Inzahlungnahme)
					Einzahlungen	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
573004	061000	40003 /6	A	77	Fahrzeuge, Maschinen etc.	96.500	30.000	259.000	120.000	120.000	2017: VW Caddy 15.000, Traktor John Deere 94.000 , Kehrmaschine Innenstadt 47.000 2018: Minibagger, Anhänger, Gras- und Laubaufnahmeggerät, Anhänger mit Kranaufbau, Großflächenmäher 2017: Neuaufnahme VW Caddy 15.000 (nachträgliche Meldung -70- vom 02.09.2016) SPERRVERMERK bis Funktion neu besetzt wurde!
573004	062000	40006	A		Maschinen und technische Anlagen		42.000	60.000	60.000	60.000	DIBO Weedkiller, Köppl-Hydro Athlet, Mähdeck John Deere
573004	072000	40016	A	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
573004	075000	40043	A	77	Sammelposten	5.000					Kleingeräte
573004	096000	40158	A	61	Neubau Rundbogenhalle				245.000	130.000	2017: Planung 25.000; Neubau Halle 220.000 2018: Salzlager 130.000 2019: Abriss alte Halle und Herstellen neuer Pflasterfläche 150.000 Maßnahmen wurden vorerst verschoben auf 2019-2021. Es soll zunächst eine Sanierung der Rundbogenhalle zum Weiterbetrieb erfolgen. Die Entscheidung über einen Neubau hängt mit der strategischen Ausrichtung des Bauhofes zusammen!
					Auszahlungen	105.500	77.000	323.000	429.000	314.000	
573004			S		Produktsumme	-102.500	-67.000	-318.000	-424.000	-309.000	
					Zuweisungen						
612002	131530 / 131830	00000	E	20	Rückflüsse aus Ausleihungen	7.200	3.200	3.300	3.400	3.600	
					Einzahlungen	7.200	3.200	3.300	3.400	3.600	
111004		40000	A	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
111004	166100	40001	A	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
					Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
			S		Produktsumme	-18.800	-22.800	-22.700	-22.600	-22.400	
Gesamtsumme der Auszahlungen / Investitionen:						6.975.600	6.446.900	11.656.200	4.575.500	5.915.500	
Gesamtsumme der Einzahlungen / Zuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe usw.						2.636.500	2.269.000	7.116.900	1.768.400	638.000	
Gesamtsaldo, Finanzierungsbedarf:						4.339.100	4.177.900	4.539.300	2.807.100	5.277.500	
abzüglich liquide Mittel						-563.700					
abzüglich Entwässerung						-2.803.900	-2.860.500	-1.892.000	-1.022.000	-1.103.000	
verbleiben						971.500	1.317.400	2.647.300	1.785.100	4.174.500	
abzüglich Nettokreditaufnahme (= Tilgung)						1.964.200	2.000.800	2.130.100	2.024.500	1.978.500	
verbleiben						-992.700	-683.400	517.200	-239.400	2.196.000	
ODER abzüglich Darlehenszusage KA /LK							1.300.000	1.300.000	900.000	900.000	

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt Bezeichnung	Planung 2016 15.03.2016	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
verbleiben						17.400	1.347.300	885.100	3.274.500	
Finanzierungsbedarf abzüglich Entwässerungsbereich:						1.317.400	2.647.300	1.785.100	4.174.500	
Verbleiben					4.902.800	4.177.900	4.539.300	2.807.100	5.277.500	
Nettokreditaufnahme					1.964.200	2.000.800	2.130.100	2.024.500	1.978.500	
Neuverschuldung (mit Entwässerung)					2.374.900	2.177.100	2.409.200	782.600	3.299.000	
SUMME der Verpflichtungsermächtigungen 2017							1.250.000	0	0	
SUMME der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren						0	0	100.000	570.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2017	1.250.000	0	0	0	0
Summe	1.250.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Budget: 40
 Teilhaushalt 40

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	
Maßnahme: 2009-006					
Hochbau Schulen					
2017	300.000	0	0	0	0
Summe	300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

-10.1-Hp

Nordenham, 08.11.2016

Hinweise zu den Veränderungen des Stellenplanes 2017 (Entwurf)

A Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bei der Beamtenbesoldung ist eine bereits vorgesehene Besoldungserhöhung von 2,5 % ab dem 01.06.2017 eingerechnet worden (Erhöhung um 1,46 %).

Bei den Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung ab dem 01.02.2017 in Höhe von 2,35 % eingeplant (Erhöhung um 2,15 %).

Für die Folgejahre sind bei den Beamten und den Beschäftigten jeweils durchschnittliche Besoldungs- und Tarifsteigerungen vorgesehen worden.

Aufgrund bereits erfolgter Ankündigungen werden die Beiträge für den Arbeitsmedizinischen Dienst auf 40.000,00 € (+ 5.000,00 €) und den Gemeindeunfallversicherungsverband auf 70.000,00 € (+ 15.000,00 €) erhöht.

Im Zusammenhang mit der Ausweitung des Ganztagschulbetriebes sind neue Stellen im Bereich der Küchenhilfen geschaffen worden. Um den Mittagsdienst auch organisatorisch abwickeln zu können sind die Stellenanteile der Schulsekretärinnen erhöht worden.

Im Amt für Ordnung und Soziales ist ein Stellenanteil erhöht worden. Dieses erfolgte im Zusammenhang mit der Verwaltung der Asylbewerber.

Für das Klärwerk ist eine zusätzliche Stelle als Helfer eingerichtet worden.

Für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für den TVöD ab dem 01.01.2017 sind 67.500,00 € eingeplant worden.

Insgesamt sind für die Personalaufwendungen rund 16,469 Millionen Euro eingeplant worden. Obwohl die oben beschriebenen Steigerungen eingeplant werden steigen die Personalaufwendungen für 2017 im Vergleich mit dem Ansatz für 2016 (16,462 Millionen Euro) nur geringfügig an.

Einsparungen konnten durch den Wegfall einer A 14 Stelle, durch den Wegfall von Altersteilzeitstellen, durch eine Verringerung der Versorgungskassenumlage durch die Verminderung der Beamtenstellen und durch den Wegfall des Sanierungsgeldes bei der betrieblichen Altersvorsorge erzielt werden.

B Wesentliche Änderungen im Stellenplan

1. Stellenplan Teil A : Beamte

Zu lfd. Nr. 4

Durch die Versetzung von Herrn Kania ist die Stelle nicht mehr erforderlich. Die Leitung des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung wird von Frau Köncke übernommen.

2. Stellenplan Teil B : Beschäftigte

Baubetriebsamt

Zu lfd. Nr. 11, 14

Die übertragenden Tätigkeiten sind neu bewertet worden. Es erfolgte eine Höhergruppierung von E 3 nach E 4.

Zu lfd. Nr. 16, 19

Die übertragenden Tätigkeiten sind neu bewertet worden. Es erfolgte eine Höhergruppierung von E 5 nach E 6.

Grundschulen

Zu lfd. Nr. 26, 27, 28, 30 und 32

Im Reinigungsbereich sind Stundenüberhänge abgebaut worden. Eine Altersteilzeitstelle entfällt. Im Bereich der Küchenhilfen und der Schulsekretärinnen müssen Stellenanteile durch den geplanten Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Abbehausen, Atens und Blexen erhöht werden. Durch die vorzeitige Schließung der Grundschule Phiesewarden werden weniger Stellenanteile als Schulwartin benötigt.

Innere Verwaltung

Zu lfd. Nr. 37, 38

Die übertragenden Tätigkeiten sind neu bewertet worden. Es erfolgte eine Höhergruppierung von E 8 nach E 9.

Amt für Personal und Organisation

Zu lfd. Nr. 40

Durch den Wegfall einer Altersteilzeitstelle konnten Stellenanteile eingespart werden.

*Amt für Finanzen*Zu lfd. Nr. 48

Durch den Wegfall einer Altersteilzeitstelle konnten Stellenanteile eingespart werden.

*Amt für Ordnung und Soziales*Zu lfd. Nr. 53, 54, 55 und 56

Die Stellenanteile E 5 werden um 0,44 aufgestockt.

Die übertragenden Tätigkeiten sind neu bewertet worden. Es erfolgte eine Höhergruppierung von E 5 nach E 6.

Die übertragenden Tätigkeiten sind neu bewertet worden. Es erfolgte eine Höhergruppierung von E 8 nach E 9.

Alle Kindergärten

In allen Kindergärten sind mit Ausnahme des Kindergartens Esenshamm (dort wird nur eine Gruppe betreut, es ist die kleinste Einrichtung) durch den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst stellvertretende Einrichtungsleitungen zu berufen. Die Eingruppierung der Stellvertretungen richtet sich nach der Anzahl der durchschnittlich belegten Plätze. Durch die Ernennung der stellvertretenden Einrichtungsleitungen sind keine neuen Stellenanteile geschaffen worden. Der Ausgleich erfolgt durch eine entsprechende Kürzung bei den Erzieherinnen.

*Klärwerk*Zu lfd. Nr. 131

Es wird eine Helferstelle eingerichtet, um chronische Erkrankungen bei zwei Mitarbeitern besser ausgleichen zu können. Daneben sind die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes und weitere Sanierungsarbeiten auf dem Klärwerk beabsichtigt, die zu einem erheblichen Mehraufwand führen werden.

Im Auftrage

(Huppert)

Stellenplan Teil A: Beamte

Nordenham, den 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2016				
						mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1*	
2	Stadtbaurätin	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1*	
<i>Summe</i>			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2*										
3	Direktor	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1*	
4	Bauberrat	A 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
<i>Summe</i>			1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00		
Laufbahngruppe 2**										
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
6	Stadttammann/frau	A 11	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00		
7	Stadttamtsrat/rätin	A 12	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
8	Bauamtsrat	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	ku	
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
<i>Summe</i>			14,75	0,00	14,75	13,75	0,00	1,00		
<i>insgesamt</i>			17,75	0,00	18,75	16,75	0,00	2,00		

1* = Dienstaufwandsentschädigung



Stellenübersicht Beamte nach der Verwaltungsgliederung

Nordenham, den 01.01.2017

Organisationseinheit	Beamte/Besoldungsgruppen									Summe
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**				
	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
Bürgermeister	1,00									1,00
Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00		2,00
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Steuerungsunterstützung							1,00			1,00
Dezernat I				1,00						1,00
Stabsstelle EDV							1,00			1,00
Amt für Personal und Organisation							1,00			1,00
Personalabteilung								1,00		1,00
Amt für Finanzen						1,00		0,75		1,75
Dezernat II			1,00							1,00
Bauverwaltungsamt							1,00		1,00	2,00
Bauordnungsamt									0,50	0,50
Amt für Stadtentwicklung							1,00			1,00
Amt für Ordnung und Soziales							1,00		1,50	2,50
Amt für Bildung und Freizeit							1,00			1,00

<i>Stellenplan 2017</i>	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	8,00	2,75	3,00	
<i>Stellenplan 2016</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	2,75	3,00	
<i>Mehr</i>										
<i>Weniger</i>		1,00			1,00					

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Nordenham, den 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Bäder

1	Reinigungskraft	E 02	3,11	3,11	3,11	0,00	
2	Kassierer/in	E 03	1,56	1,56	1,56	0,00	
3	Schwimmmeistergehilfe/in	E 03	3,00	3,00	3,00	0,00	
4	Schwimmmeistergehilfe/in	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Strandarbeiter	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Schwimmmeistergehilfe/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Schwimmmeister	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Schwimmmeister	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	

Baubetriebsamt

9	Reinigungskraft	E 02	0,39	0,39	0,39	0,00	
10	Gärtnerische Pflege	E 03	11,00	11,00	11,00	0,00	
11	Handwerkerhelfer	E 03	0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Fahrer	E 04	3,00	3,00	3,00	0,00	
13	Gärtnerische Pflege	E 04	4,00	4,00	4,00	0,00	
14	Handwerker/-helfer	E 04	4,00	3,00	3,00	0,00	
15	Fahrer	E 05	5,00	5,00	5,00	0,00	
16	Gärtnerische Pflege	E 05	2,00	3,00	3,00	0,00	
17	Handwerker	E 05	14,00	14,00	14,00	0,00	
18	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gärtnerische Pflege	E 06	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Leitung	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	

Übertrag

59,56

59,56

59,56

0,00



Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		59,56	59,56	59,56	0,00	
Feuerwehr							
22	Reinigungskraft	E 02	0,48	0,44	0,44	0,00	
23	Gerätewart	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Gerätewart	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
Gestellung							
25	Sozialarbeiter	E 09	1,00	1,00	1,00	0,00	an den Landkreis Wesermarsch
Grundschulen							
26	Reinigungskraft	E 02	7,72	8,72	8,42	0,30	
27	Küchenhilfe	E 02	1,56	0,66	0,00	0,66	
28	Küchenhilfe	E 03	0,35	0,00	0,00	0,00	
29	Hausmeister	E 03	1,00	1,00	0,50	0,50	1,0 KW 01.05.2017 wg. ATZ
30	Schulwartin	E 03	0,64	1,44	1,44	0,00	
31	Hausmeister	E 05	4,75	4,75	4,62	0,13	0,25 KW 01.04.2017 wg. ATZ
32	Schulsekretär/in	E 05	2,96	2,64	2,64	0,00	
33	Hausmeister	E 06	1,00	1,00	0,50	0,50	1,0 KW 01.04.2017 wg. ATZ
Innere Verwaltung							
<i>Leitung, Referate und Stabsstellen</i>							
34	Sachbearbeiter/in	E 05	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	PR Vorsitzender	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sekretärin	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	E 08	0,00	1,00	1,00	0,00	
38	Sachbearbeiter/in	E 09	3,00	2,00	1,50	0,50	befr. Stundenreduzierung
39	Sachbearbeiter/in	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		91,02	91,21	88,62	2,59	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		91,02	91,21	88,62	2,59	
<i>Amt für Personal und Organisation</i>							
40	Reinigungskraft	E 02	2,08	2,68	2,38	0,30	0,6 KW 01.11.2018 wg. ATZ
41	Messekraft	E 03	0,58	0,58	0,58	0,00	
42	Hausmeister	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Sachbearbeiter/in	E 05	1,45	1,45	1,45	0,00	
44	Sachbearbeiter/in	E 06	0,51	0,51	0,51	0,00	
45	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Sachbearbeiter/in	E 09	2,00	2,00	2,00	0,00	
<i>Amt für Finanzen</i>							
47	Sachbearbeiter/in	E 05	6,97	6,97	6,74	0,23	befr. Stundenreduzierung
48	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	2,00	1,50	0,50	
49	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Sachbearbeiter/in	E 09	2,00	2,00	2,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Amt für Ordnung und Soziales</i>							
52	Sachbearbeiter/in	E 03 + Zu	0,63	0,63	0,63	0,00	
53	Sachbearbeiter/in	E 05	4,50	4,58	4,58	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	E 06	2,42	1,90	1,90	0,00	
55	Sachbearbeiter/in	E 08	2,41	4,41	4,41	0,00	
56	Sachbearbeiter/in	E 09	5,50	3,50	3,50	0,00	
<i>Amt für Bildung und Freizeit</i>							
57	Sachbearbeiter/in	E 05	1,51	1,51	1,51	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Sachbearbeiter/in	E 09	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Übertrag		131,58	132,93	129,31	3,62	



Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		131,58	132,93	129,31	3,62	
<i>Bauverwaltungsamt</i>							
60	Reinigungskraft	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
61	Sachbearbeiter/in	E 05	1,02	1,02	1,02	0,00	
<i>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</i>							
62	Sachbearbeiter/in	E 05	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Sachbearbeiter/in	E 06	2,39	2,39	2,39	0,00	
64	Sachbearbeiter/in	E 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Sachbearbeiter/in	E 11	3,00	3,00	2,58	0,42	befr. Stundenreduzierung
<i>Amt für Baumanagement</i>							
66	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	E 06	0,78	0,78	0,78	0,00	
68	Sachbearbeiter/in	E 09	2,25	2,25	2,25	0,00	
69	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Sachbearbeiter/in	E 11	2,25	2,25	2,25	0,00	
<i>Amt für Wirtschaftsförderung</i>							
71	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
72	Sachbearbeiter/in	E 09	0,77	0,77	0,77	0,00	
73	Amtsleiter/in	E 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		151,22	152,57	148,53	4,04	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		151,22	152,57	148,53	4,04	
Jahnhalle							
74	Reinigungskraft	E 02	0,55	0,55	0,55	0,00	
75	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
76	Leiter	E 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
Jugendarbeit							
77	Reinigungskraft	E 02	0,28	0,28	0,28	0,00	
78	Erzieher/in	S 08 a	0,84	0,84	0,84	0,00	
79	Erzieher/in	S 08 b	0,59	0,59	0,59	0,00	
80	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,50	1,50	1,26	0,24	befr. Stundenreduzierung
81	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten Abbehausen							
82	Reinigungskraft	E 02	0,51	0,51	0,51	0,00	
83	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
84	Zweitkraft + Springer	S 03	3,30	3,30	3,30	0,00	
85	Erzieher/in	S 08 a	2,24	2,86	2,86	0,00	
86	stellvertr. Leitung	S 13	0,62	0,00	0,00	0,00	
87	Leitung	S 15	0,70	0,70	0,70	0,00	
Kindergarten Blexen							
88	Reinigungskraft	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
89	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
90	Zweitkraft	S 03	2,66	2,66	2,66	0,00	
91	Erzieher/in + Springer	S 08 a	2,74	3,48	3,48	0,00	
92	stellvertr. Leitung	S 13	0,74	0,00	0,00	0,00	
93	Leitung	S 15	1,54	1,54	1,15	0,39	0,77 KW 01.05.2018 wg. ATZ
	Übertrag		174,23	175,58	170,91	4,67	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		174,23	175,58	170,91	4,67	
Kindergarten Einswarden							
94	Reinigungskraft	E 02	0,73	0,73	0,73	0,00	
95	Drittkraft	S 03	0,83	0,83	0,83	0,00	
96	Zweitkraft+Springer	S 03	4,53	4,53	4,53	0,00	
97	Erzieher/in	S 08 a	2,36	3,00	3,00	0,00	
98	Erzieher/in	E 09	0,64	0,64	0,64	0,00	
99	Sprachförderung	S 08 b	0,83	0,83	0,83	0,00	
100	stellvertr. Leitung	S 13	0,64	0,00	0,00	0,00	
101	Leitung	S 15	0,87	0,87	0,87	0,00	
Kindergarten Esenshamm							
102	Reinigungskraft	E 02	0,32	0,32	0,32	0,00	
103	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
104	Erzieher/in	S 08 a	0,86	0,86	0,86	0,00	
105	Leitung	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten FAH							
106	Reinigungskraft	E 02	0,70	0,70	0,70	0,00	
107	Drittkraft	S 03	1,10	1,10	1,10	0,00	
108	Zweitkraft	S 03	2,92	2,92	2,92	0,00	
109	Erzieher/in	S 08 a	3,12	3,12	3,12	0,00	
110	Heilpädagogin/in	S 08 b	0,81	1,79	1,79	0,00	
111	stellvertr. Leitung	S 09	0,98	0,00	0,00	0,00	
112	Leitung	S 13	0,87	0,87	0,87	0,00	
	Übertrag		198,85	200,20	195,53	4,67	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		198,85	200,20	195,53	4,67	
Kindergarten Mitte							
113	Reinigung	E 02	1,27	1,27	1,27	0,00	
114	Drittkraft	S 03	1,89	1,93	1,93	0,00	
115	Zweitkraft	S 03	3,39	3,39	3,39	0,00	
116	Erzieher/in+Springer	S 08 a	4,65	5,65	5,65	0,00	
117	stellvertr. Leitung	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
118	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten Phiesewarden							
119	Reinigung	E 02	0,36	0,39	0,39	0,00	
120	Zweitkraft	S 03	0,77	2,18	2,18	0,00	
121	Erzieher/in	S 08 a	0,74	0,71	0,71	0,00	
122	stellvertr. Leitung	S 09	0,71	0,00	0,00	0,00	
123	Leitung	S 13	0,84	0,84	0,84	0,00	
Kindergarten Plaatweg							
124	Reinigung	E 02	1,00	1,10	1,10	0,00	
125	Drittkraft	S 03	1,02	1,02	0,51	0,51	Stellenbesetzung bei Krippeneinrichtung
126	Zweitkraft	S 03	3,79	3,79	3,79	0,00	
127	Erzieher/in+Springer	S 08 a	4,25	5,04	5,04	0,00	
128	stellvertr. Leitung	S 15	0,69	0,00	0,00	0,00	
129	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		227,22	229,51	224,33	5,18	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHJahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		227,22	229,51	224,33	5,18	
Klärwerk							
130	Reinigung	E 02	0,37	0,37	0,37	0,00	
131	Helfer/in	E 03	1,00	0,00	0,00	0,00	
132	Klärwärter/in	E 05	3,00	3,00	3,00	0,00	
133	Handwerker/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
134	Fahrer/in	E 05	4,00	4,00	4,00	0,00	
135	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	Klärfacharbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Handwerker/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Leitung	E 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
139	Techn. Angestellte/r	E 09	0,75	0,75	0,75	0,00	
140	Techn. Angestellte/r	E 11	1,75	1,75	1,75	0,00	
Sportanlagen							
141	Reinigung	E 02	5,75	5,85	5,85	0,00	
142	Reinigung	E 03	0,22	0,00	0,00	0,00	
143	Platz- oder Hallenwart	E 05	3,25	3,25	2,87	0,38	0,75 KW 01.04.2017 wg. ATZ
144	Platz- oder Hallenwart	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 x KU E 05
Stadtbücherei							
145	Sachbearbeiter/in	E 05	2,52	2,52	2,52	0,00	
146	Sachbearbeiter/in	E 06	0,78	0,78	0,78	0,00	0,78 x KU E 05
147	Dipl. Bibliothekar/in	E 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
148	Dipl. Bibliothekar/in	E 10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 x KW ATZ 01.07.2018
Stadthalle Friedeburg							
149	Reinigung	E 02	0,68	0,55	0,55	0,00	
150	Saalmeister	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	Veranstaltungstechniker	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		260,29	261,33	255,77	5,56	



Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nordenham, den 01.01.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2014	31.07.2017
2	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2014	31.07.2017
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2015	31.07.2018
4	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2015	31.07.2018
5	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2016	31.07.2019
6	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2016	31.07.2019
7	Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	01.08.2015	31.07.2018
8	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	01.08.2014	31.07.2017
9	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	01.08.2017	31.07.2020
10	Fachangestellte/r für Medien- und Infodienste	2	2	01.08.2015	31.07.2018
11	Garten- und Landschaftsbauer	1	0	01.08.2016	31.07.2019
12	Bachelor of Arts - Public Management	1	1	01.08.2016	31.07.2019
13	Bachelor of Arts - Public Management	2	0	01.08.2017	31.07.2020

* Diese Ausbildungsplätze werden durch eine Neubesetzung ab 01.08.2017 weiter geführt

Haushaltssicherung 2017



1. Einleitung
2. Ausgangslage, Ursachen und Beseitigung der Fehlentwicklung
3. Haushaltssicherungskonzept 2017

Anlage 1a : Maßnahmen 2017

Anlage 1b : Freiwillige Aufgaben /Produkte/Leistungen

Haushaltssicherungskonzept 2017



1. Einleitung

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs
3. Bericht über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen

Im Niedersächsischen Ministerialblatt vom 14.11.2007, Seiten 1254 - 1255 sind folgende Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes durch das Innenministerium veröffentlicht worden. Das Innenministerium hat mit Erlass vom 08.01.2013 (Az.: 32.1-10302 N (2013) für die Kommunalhaushalte 2013 ff. ergänzende „Eckpunkte der Genehmigungsverfahren seitens der Kommunalaufsichtsbehörden“ veröffentlicht.

Nach den vorgenannten Vorgaben gilt folgendes:

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 GemHKVO. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG hat vor diesem Hintergrund eine herausragende Bedeutung und stellt eine besondere Ausprägung der in § 110 Abs. 2 NKomVG normierten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar. Die der Kommunalaufsicht bisher vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte haben oftmals nicht die Voraussetzungen des § 110 Abs. 6 NKomVG erfüllt. Um eine inhaltliche Beurteilung der Haushaltssicherungskonzepte durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 110 Abs. 6 Satz 3 NKomVG) zu ermöglichen, werden die nachstehenden Hinweise für die Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten sowie von Haushaltssicherungsberichten (§ 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG) gegeben:

1. Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.
2. Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der

einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht. Der bloße Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 6 NKomVG. Allerdings ist es nach dem o. g. Erlass vom 08.01.2013 möglich, in einem Haushaltssicherungskonzept zunächst unbezifferte Maßnahmen aufzunehmen. Bedingung ist ein dahinter stehender realistischer Prüfauftrag, der nach max. zwei Haushaltsjahren bezifferbare Maßnahmen erwarten lässt.

3. Alle Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent reduziert. Ausgabeerhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet.
4. Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im "Rahmen" des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.
5. In dem Haushaltssicherungskonzept muss zudem ein erkennbarer und nachvollziehbarer konzeptioneller Umgang mit den Herausforderungen des zu erwartenden demografischen Wandels stattfinden.

2. Ausgangslage, Ursachen und Beseitigung der Fehlentwicklung

Die Stadt Nordenham hat in der Vergangenheit mit der Ansiedlung der Großfirmen entlang der Weser durch den Zuwachs der Arbeitnehmer und somit gleichzeitig der Bevölkerung profitiert. Mit den steigenden Produktionszahlen konnten aufgrund der gesetzlich geregelten Beteiligung der Firmen über die Gewerbesteuer die Anforderungen der Einwohner an Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Sport- und Kultureinrichtungen erfüllt werden.

Mittlerweile ist die Gewerbesteuer jedoch, beginnend mit der Abschaffung der Gewerbesteuer, einem ständigen Wandel unterworfen worden, nicht zuletzt auch unter dem Gedanken der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der teilweise Wegfall der für Nordenham elementar wichtigen Gewerbesteuer wurde zwar durch eine Anhebung bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer etwas kompensiert, jedoch konnten die Einnahmeerwartungen nicht mehr erfüllt werden. Nachdem die Stadt Nordenham die erwirtschafteten Rücklagen aufgebraucht hatte, konnten die Belastungen aus den in guten Zeiten erstellten Einrichtungen und den damit verbundenen Betriebsaufwendungen nicht mehr ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich ist demnach aufgrund der Ausfälle der Gewerbesteuer nicht mehr herzustellen.

Bereits in den Jahren 2014 ff. wurden Maßnahmen umgesetzt, die der energetisch verbesserten Versorgung sämtlicher städtischer Immobilien dienen. Es konnten im Rahmen von Contracting-Modellen Synergieeffekte erzielt werden, die geeignet waren, eine Energiekostenreduzierung herbeizuführen. Hiermit einhergehend wurden die städtischen Immobilien größtenteils einer energetischen Sanierung unterzogen, die zu signifikanten Einsparungen im Energieverbrauch führten. Die sonstigen Folgekosten im Zusammenhang mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind folge- und ergebnisrichtig ebenfalls gesunken.

Die fortschreitende demographische Entwicklung der Stadt Nordenham hat gezeigt, dass sich die Bedarfe der Bevölkerung einem Wandel unterziehen. Die im Vergleich zu 2014 aufgezeigte Schülerentwicklung hat sich bestätigt, somit auch die Erforderlichkeit des Vorhaltens von Schulstandorten. Im Rahmen des Schulkonzeptes wird sich in Zukunft auf Schwerpunktschulen konzentriert. Freiwerdende Immobilien sollen dem freien Markt zur Verfügung gestellt werden, um so einerseits einen Verkaufserlös zu generieren andererseits die laufenden Kosten zu minimieren.

Im gleichen Zusammenhang steht im Haushaltsjahr 2017 die Evaluation der Sportstätten bevor, um die Notwendigkeit der städtischen Sportstätten in den Fokus der Politik und der Bevölkerung zu bringen. Das Vorhalten der städtischen Sportstätten im bisherigen Ausmaß scheint im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung auf der einen Seite und der Entwicklung des Sports und der Mitgliederzahlen der Sportvereine auf der anderen Seite übererfüllt zu sein. Die Konzentration – einhergehend mit der fokussierten Herrichtung – auf Schwerpunktsportstätten stellt die logische Konsequenz dar. Die entsprechende Neustrukturierung wird sich bei der Realisierung entsprechend finanziell in den folgenden Haushaltsjahren widerspiegeln.

3. Maßnahmen 2017

Die dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmenden Maßnahmen stellen die Ausweitung der bereits in den Vorjahren konsequent verfolgten Einsparpotentiale im Rahmen von Betriebs-, Reinigungs- und Energiekosten dar.

Insbesondere der Erhöhung der Realsteuersätze (Grundsteuer B, Gewerbesteuer) und dem Wegfall der Wahlbeamtenstelle sind auch mittelfristig eine besondere Bedeutung beizumessen. Die weiteren Einsparpotentiale im Bereich der Sachkosten und auch der Personalkosten sind ebenfalls mittelfristig ausgelegt, aber durchaus Anpassungsschwankungen unterlegen, die sich von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr ergeben können.

Eine Überprüfung der Organisations- und Personalstruktur der Stadt Nordenham soll ebenfalls aufzeigen, inwieweit die Verwaltung adäquat zu ihrer Aufgabenwahrnehmung aufgestellt ist. Die Nutzung weiterer Einnahmequellen im Zusammenhang mit der Veräußerung nicht mehr vorzuhaltender Immobilien steht laufend auf der Umsetzungsliste der Verwaltung.

Darüber hinaus ist es politischer Wille, sowohl die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen als auch die Notwendigkeit der Aufwendungen und Ausgaben zu hinterfragen.

Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG 2017

I. Rechtliche Situation

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Runderlass des MI vom 30.10.2007 zu beachten. Danach sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen ohne gesetzliche Grundlage sind einzeln darzustellen und zu begründen.

II. Haushaltsmäßige Situation

Nach dem Haushaltsplan 2017 ergibt sich folgender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt: -2.074.100,00 €

	<u>Entwurf bei Aufstellung</u>	<u>beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen 2017</u>	<u>Stand:</u>
2017	-2.823.600,00 €	749.500,00 €	15.03.2017
Rechnerische Gesamtsumme	-2.823.600,00 €	749.500,00 €	

Gesamtverbesserung/Verschlechterung: 749.500,00 €

Der Haushalt 2017 ist unausgeglichen. In ihm sind die Ertragsverschlechterungen auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleichs mit netto 4.205.700,00 €, der Beschlüsse zur Haushaltssicherung gem. Ziff. III.6 sowie andere sich nach Aufstellung ergebende Änderungen eingeflossen.

Insgesamt wurde das Defizit von -2.823.600,00 € um 749.500,00 € auf -2.074.100,00 € verringert.

Ziel ist es, im Jahr 2021 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017

III.1 Aufgrund der Haushaltssicherungsbeschlüsse 2017

Ifd Nr.	Beschrei- bung Produkt	FB	Umset- zungs- zeit- punkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € Minderaufw. (-)/Mehrerträge (+) pro Jahr					Einsparvolumen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung / €	Einsparpotential IST				
					2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
1	61.1.001.00	20	2017	Erhöhung Vergnügungsteuer	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	200.000,00 €					
2	61.1.001.00	20	2017	Erhöhung Grundsteuer B	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	1.750.000,00 €					
3	61.1.001.00	20	2017	Erhöhung Gewerbesteuer	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €					
4	54.6.002.00	60	2017	Erhöhung Benutzung Tiefgarage	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €					
5	54.6.002.00	60	2017	Erhöhung Benutzung Tiefgarage - Dauermieter	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €					
6	11.1.015.00	01	2017	Senkung Miete Telefonanlage	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-25.000,00 €					
7	57.1.002.00	80	2017	Streichung Unterhaltung Glockenspiel	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €	-7.000,00 €					
8	11.1.015.00	01	2017	Senkung Aufwand für Leasinggebühren der Kopierer	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-5.000,00 €					
9	11.1.008.00	3	2018	Reduzierung der bes. Aufwendungen für Partnerstädte		-4.700,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €	-4.700,00 €	-18.800,00 €					
10	11.1.008.00	3	2018	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit		-5.100,00 €	-5.100,00 €	-5.100,00 €	-5.100,00 €	-20.400,00 €					
11	11.1.008.00	3	2018	Demographiekonzept		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-4.000,00 €					
12	57.1.002.00	80	2017	Reduzierung Zuschuss Kiekste	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-5.000,00 €					
13	11.1.004.00	10	2017	PK-Senkung wegen Wegfall Wahlbeamtenstelle	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-110.000,00 €					
14	42.4.006.00	60	2017	Senkung Energie durch Einbau Frequenzumformer	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-50.000,00 €					
15		10	2017	PK-Senkung wegen Wegfall A 14 Baubereich	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-98.100,00 €	-490.500,00 €					
	Erträge				611.000,00 €	611.000,00 €	611.000,00 €	611.000,00 €	611.000,00 €	3.055.000,00 €					
	Aufwendungen				-138.500,00 €	-149.300,00 €	-149.300,00 €	-149.300,00 €	-149.300,00 €	-735.700,00 €					

III.2 Tabellarische Auflistung der freiwilligen Aufgaben nach Produkten sortiert

Alle freiwilligen Leistungen müssen nach dem Runderlass des MI vom 30.10.2007 auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft werden und Ertragserhöhungen bzw. Einsparpotenziale konsequent umgesetzt werden.

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
111001 Politische Organe									
4271	00000.58000	Ehrungen, Jubiläen	11.894,06	20.000,00	20.000,00	ja			Blumen/Präsente an Bürger ist eine freiwillige Leistung, Aufwandserhöhung überprüfen
4271	00000.62000	Andere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	307,75	1.000,00	1.000,00				Präsente/Bereisung versch. Ausschüsse
			12.201,81	21.000,00	21.000,00				
111003 Organisation und zentrale Dienstleistungen									
3421	02000.13000	Erträge aus Verkauf (außer Rathausmesse)	0,00	-100,00	-100,00		nein		bisher wurden in den vergangen Jahren keine Einnahmen erzielt, Ansatz sollte gestrichen werden
3411	02000.14000	Mieten u. Pachten	-35.146,21	-25.000,00	-25.000,00			zukünftig MWST-pf	Mieteinnahmen aus Vermietung Schilderwerkstatt
3421	08100.13010	Verkaufserlöse Rathausmesse	-1.930,60	-2.000,00	-2.000,00			zukünftig MWST-pflichtig	
4251	02000.55010	Haltung von Fahrzeugen	3.004,02	6.000,00	6.000,00	ja			lt. Erg-Rechn. der vergangenen Jahre könnte der Ansatz reduziert werden um 2.500 €
4251	02000.55020	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.790,21	4.000,00	4.000,00	ja			lt. Erg-Rechn. der vergangenen Jahre könnte der Ansatz reduziert werden um 1000 €
4271	02000.57000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	8.783,70	18.000,00	18.000,00	ja			Präsente/Blumensträuße an MA u. Feuerwehr (Jubiläen der Feuerwehrleute werden auch im Produkt 126001 gewährt !!! Überprüfen, warum doppelt)
4429C	02000.66100	Mitgliedsbeiträge	18.504,25	20.000,00	20.000,00				
4271C	08100.57000	Verbrauchsgüter	384,13	500,00	500,00			zukünftig MWST-pf	Reinigung Geschirrhandtücher
4271C	42710.40043	Lebensmittel	3.366,65	5.000,00	5.000,00				Getränke f. Messe zum Verkauf an MA o. für Jubiläen
4711f	99996.40224	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.600,00	2.600,00	4.300,00				
			-1.243,85	29.000,00	30.700,00				
111004 Personalwirtschaft									
4261C	42610.40015	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	8.532,64	14.000,00	16.500,00				Die Maßnahmen werden sehr gut angenommen. Es sollen neue Angebote in das Programm aufgenommen werden. Mit einem kleinen Budget wird viel erreicht.
			8.532,64	14.000,00	16.500,00				
111008 Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung									
3148	31480.00006	Spenden Präventionsrat	-2.024,42	-100,00	-100,00	ja			
3161	99996.00400	Auflösungserträge			-300,00				
3591	35910.00032	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
4011	40110.40001	Dienstaufwendungen Beamte	53.421,58	54.600,00	56.000,00		nein		Tarifvertrag
4021	40210.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.535,91	18.600,00	18.500,00		nein		Tarifvertrag
4041	40410.40001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6.300,00	7.300,00		nein		Tarifvertrag
4261	02000.56201	Verwaltungsreform	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
4271	02000.62010	Andere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	8.658,49	7.800,00	12.500,00	ja			versch. Kosten für Begegnungen von Bürgern der Partnerstädte; 25 jähr. Jubiläum Swinemünde 2017, Folgejahre Kürzungen auf Ansatz der Vorjahre (7.800 €) möglich
4271	42710.40088	Öffentlichkeitsarbeit	787,48	5.900,00	11.000,00	ja			lt. ER wurden in den verg. Jahren nicht mehr als 800 € als Aufwand benötigt, daher ist eine Kürzung i.H. v. 5.000 möglich!!! 2017: Kosten für die neue Homepage, Kürzungen in den Folgejahren möglich
4271	45250.76100	Präventionsrat	17.764,13	20.400,00	20.400,00	ja			versch. Aufwendungen f. z. B. offene Sporthalle i.d.Ferien
4318	02000.71800	Freundeskreise Peterlee/Swinemünde	765,00	800,00	800,00	ja			Zuschüsse für die drei Freundeskreise (je 255,00 €)
4318	43180.40001	Unterstützung von Projekten zur Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00				
4431	44310.40009	Demographiekonzept	0,00	2.500,00	1.000,00	ja			Restarbeiten; wahrscheinlich ab 2018 kein Bedarf mehr
4711	99996.40733	Abschreibungen auf Fahrzeuge			300,00				
SUMME			96.908,17 €	116.800,00 €	127.400,00 €				
111009 Finanzverwaltung									
4455	82000.67700	Weserfähre	204.894,00	210.000,00	210.000,00				Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen
111012 Liegenschaften									
Erwerb u. Verkauf von Grundstücken									
3411	34110.00002	Pacht Campingplatz	-2.900,54	-2.900,00	-2.900,00				BGA
3411	57000.11200	Pacht Strandbuden	-4.137,40	-4.100,00	-4.100,00				
4231	57000.53000	Mieten u. Pachten	1.044,00	1.100,00	1.100,00				
3411	88100.14000	Mieten u. Pachten	-58.960,70	-58.900,00	-58.900,00				Mietanpassung von Garagen
4231	88100.53000	Mieten u. Pachten	11.405,14	11.500,00	11.500,00				
4211	88100.51500	Unterhaltung von unbebauten Grundstücken	32.643,34	40.700,00	60.700,00				Pflege Kleingärtengelände
Summe			-20.906,16	-12.600,00	7.400,00				
111013 Gebäudewirtschaft									
3411	34110.00015	Mieten u. Pachten	-111.404,52	-112.000,00	-112.000,00		nein		Vermietung von Dachfläche Rathausurm u. Wohnungen
3461	34610.00016	privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.286,91	-1.200,00	-1.200,00		nein		
Bewirtschaftung aller städt. Gebäude mit Gas, Strom, 1									
Summe			-112.691,43	-113.200,00	-113.200,00				
111015 I T S (Informationstechnologie-Service)									
3321	06000.11000	Entgelte für EDV-Leistungen	0,00	-6.200,00	-3.200,00	ja			Eine interne Leistungsverrechnung findet nicht statt, so dass die erbrachten Leistungen für andere städtische Einrichtungen nicht zur Erhöhung des Ansatzes führen.

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
3421	06000.13000	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.000,00	-500,00	ja			Verkaufte Produkte an städtische Einrichtungen werden nicht dieser Kostenstelle gutgeschrieben, da sie als Gesamtvermögen der Stadt Nordenham angesehen werden, daher wird lediglich der private Verkauf im Ansatz dargestellt.
3811	99996.00012	ILV	-248,68	-1.700,00	-1.700,00				
3811	99996.00015	ILV	-2.520,00	-2.400,00	-2.400,00				
4011	40110.40035	Dienstaufwendungen Beamte	54.828,10	54.600,00	56.100,00		nein		
4012	40120.40023	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.804,36	222.800,00	245.800,00		nein		
4012	40120.40099	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.241,66	0,00	0,00				
4012140121.40010		LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.000,00	5.500,00		nein		
4021	40210.40036	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.535,91	18.600,00	18.600,00		nein		
4022	40220.40022	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.048,87	19.400,00	18.100,00		nein		
4022	40220.40059	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.250,84	0,00	0,00		nein		
4032	40320.40026	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	15.100,82	46.000,00	49.100,00		nein		
4032	40320.40060	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	32.152,19	0,00	0,00		nein		
4041	40410.40027	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	6.820,97	6.300,00	7.300,00		nein		
4221	42210.40012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.621,83	149.500,00	180.000,00	ja		Bei diesem Ansatz sind nur knapp 3,5 % nicht vertragliche Verpflichtungen, alle übrigen Positionen ergeben sich aus bestehenden Wartungsverträgen zu Softwareprodukten.	
4222	42220.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.828,05	4.000,00	2.000,00	ja		Dieser Ansatz ist bereits zum Vorjahr halbiert worden.	
4232	06000.53000	Leasing Kopierer	12.660,50	15.000,00	14.000,00	ja		1.000,00 € Reduzierung sind möglich, bei Einhaltung des Freiklickskontingentes (Kopierdisziplin bei Farbkopien)	
4261	42610.40011	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	ja			
4271	42710.40108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00				
4271	42710.40109	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f	0,00	0,00	19.200,00				
###	99996.60000	Abschreibung DV-Software	0,00	16.100,00	28.800,00	ja			
4711	99996.60036	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	21.300,00	37.800,00	ja			
4711	99996.60051	Auflösung Sammelposten	0,00	16.100,00	26.300,00	ja			
4431	02000.65200	Porto- und Fernmeldekosten	61.535,79	64.700,00	66.900,00		nein		
4431	06000.65210	Miete Telefonanlage	18.400,52	19.000,00	14.000,00	ja		Die Einsparung durch die Ablösung der alte TK-Anlage beträgt 5.000,00 €, neuer Ansatz damit bei dieser Kostenstelle lediglich 14.000,00 €	
4431	06000.65400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	300,00	300,00	ja			
4441	02000.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	2.489,29	2.800,00	2.800,00	ja		Dieser Ansatz ist durch einen Versicherungsvertrag festgelegt. Der Versicherungsbeitrag ist nur durch Reduzierung des Leistungsumfanges zu senken, aber die abgesicherten Risiken werden dadurch auch gleichzeitig reduziert. Dieses Risiko ist aus Sicht der EDV nicht zu verantworten.	
SUMME			589.551,02 €	670.200,00 €	786.800,00 €				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
111018 Ummenscher Fundus									
3161	99996.00266	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-1.300,00	-1.700,00				
3411	34110.00009	Mieten und Pachten	-25.607,87	-20.400,00	-25.600,00				
3411	89100.14010	Mietnebeneinnahmen	-2.228,11	-100,00	-2.300,00				
3411	89100.14020	Erbbauszinsen	-717,86	-700,00	-700,00				
3488	34880.00011	Mietnebeneinnahmen	0,00	-9.100,00	-13.900,00				
4211	89100.50000	Unterhaltung Gebäude Fundus	156,01	2.400,00	2.400,00				
4221	89100.50200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00				
4241	89100.54500	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	4.422,06	4.200,00	6.200,00				
4241	89100.54520	Müllabfuhr und Entsorgung	143,60	200,00	300,00				
4241	89100.54600	Versicherungen - Gebäude	594,39	600,00	600,00				
4271	89100.71800	Weihnachtfeier Ummenscher Fundus	1.572,00	1.700,00	1.700,00				
4271	42710.40105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	470,50	0,00	0,00				
4711	99996.40226	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.300,00	11.500,00				
4711	99996.40227	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	5.300,00	2.400,00				
SUMME			-21.195,28 €	-11.900,00 €	-19.100,00 €				
122001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	34110.00019	Mieten und Pachten - Tierheim	-1.500,00	0,00	-3.600,00				
	12100.15000	Erstattung Tierheimkosten	-2.136,75	-4.000,00	-4.000,00				
3148	12100.17810	Spenden Tierheim	-276,85	-100,00	-100,00				
4431	12100.65200	Porto- und Fernmeldekosten Tierheim	352,37	600,00	600,00				
4271	42710.40040	Waren Tierheim	3.954,09	2.700,00	2.700,00				
Summe			392,86 €	-800,00 €	-4.400,00 €				
211001 Grundschulen									
3321	21000.11000	Gebühren für Schulnutzung	-781,00	-1.000,00	-1.000,00				
3411	34110.00008	Mieteinnahmen KVHS	-21.720,00	-21.700,00	-21.700,00				
4271	42710.40089	Haus der kleinen Forscher	0,00	3.500,00	3.500,00				
Summe			-22.501,00 €	-19.200,00 €	-19.200,00 €				
252001 Museum und Stadtarchiv									
3161	99996.00143	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-600,00	-600,00				
4012	40120.40028	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.935,43	5.800,00	6.200,00				
4012	40121.40019	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00				
4022	40220.40026	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	487,45	500,00	500,00				
4022	40221.40019	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
4032	40320.40027	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	1.200,12	1.600,00	1.300,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
40321	40321.40019	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
4211	32100.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
4211	99996.40604	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00				
4221	42210.40018	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
4221	42210.40033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	0,00	300,00	300,00				
4222	42220.40011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54000	Wasser	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54100	Strom	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54200	Heizung	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54300	Reinigung	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54400	Beleuchtungsmittel	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54500	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54520	Müllabfuhr und Entsorgung	0,00	0,00	0,00				
4241	32100.54600	Versicherungen - Gebäude	0,00	0,00	0,00				
4271	32100.57000	Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	204,44	300,00	300,00				
4711	99996.40237	Abschreibungen auf Gebäude Museum	0,00	7.400,00	26.300,00				
4711	99996.40416	Abschreibungen auf Gebäude Archiv	0,00	400,00	400,00				
4711	99996.60030	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	1.400,00	1.400,00				
4318	32100.71800	Zuschüsse an Rüstinger Heimatbund	98.351,49	100.500,00	101.800,00				
4318	32100.71810	Zuschüsse an Schiffahrtsmuseum Brake	0,00	0,00	0,00				
4429	32100.53000	Wartungsvertrag Überwachungsanlage	0,00	0,00	0,00				
4431	32100.65200	Porto- und Fernmeldekosten	1.288,36	1.500,00	1.500,00				
4441	32100.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	1.808,20	2.100,00	2.200,00				
4811	99996.40065	Baubetrieb an Fachamt -40-	0,00	800,00	800,00				
4811	99996.40277	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	37.546,41	40.100,00	40.100,00				
SUMME			146.821,90 €	162.300,00 €	182.700,00 €				
261001 Kulturelle Veranstaltungen									
	99996.00017	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00				
3161	99996.20002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-5.600,00	-5.600,00				
3321	33210.00005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.972,18	0,00	0,00				
3411	46050.14000	Mieteinnahmen Mobile Bühne	-1.927,50	-1.000,00	-1.000,00				
3421	46050.13011	Verzehr (MwSt 19 %)	-35.100,06	-30.000,00	-30.000,00				
3461	46050.11220	Eintrittsentgelte (MwSt 7 %)	-78.679,20	-70.000,00	-70.000,00				
3461	84000.11200	Entgelte (steuerfrei)	-31.561,76	-20.000,00	-20.000,00				
3461	84000.11210	Entgelte (19% MwSt)	-5.158,00	-3.000,00	-3.000,00				
3461	84000.11220	Entgelte (7% MwSt)	0,00	-5.800,00	-5.800,00				
3461	99996.40211	Sonstige privatrechtliche Entgelte - Passive Rechnung	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
3591	35910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge	-686,16	-1.000,00	-1.000,00					
4011	40110.40018	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000,00	6.200,00					
4012	40120.40025	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.337,34	112.400,00	112.100,00					
40121	40121.40020	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	2.300,00					
4021	40210.40018	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000,00	2.000,00					
4022	40220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.319,68	7.500,00	6.700,00					
40221	40221.40020	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
4032	40320.40025	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	19.529,41	18.200,00	18.600,00					
40321	40321.40020	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00						
4041	40410.40028	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	600,00	800,00					
4211	42110.40008	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
4211	99996.40673	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00					
4221	42210.40003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
4221	42210.40034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	406,99	900,00	900,00					
4222	42220.40012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Facha	0,00	0,00	0,00					
4222	42220.40044	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Gebä	0,00	0,00	0,00					
4232	42320.40001	Leasing	0,00	100,00	100,00					
4241	42410.40032	Wasser	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40033	Strom	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40034	Heizung	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40035	Reinigung	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40036	Beleuchtungsmittel	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40037	Abgaben und Entgelte (ausser Müll)	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40038	Müllabfuhr und Entsorgung	0,00	0,00	0,00					
4241	42410.40039	Versicherungen Gebäude	0,00	0,00	0,00					
4251	42510.40001	Haltung und Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00					
4251	42510.40002	Haltung von Fahrzeugen	466,00	0,00	0,00					
4251	46050.57001	Betriebsausgaben Mobile Bühne	135,41	1.000,00	1.000,00					
4271	42710.40002	Aufwendungen für Veranstaltungen (steuerfrei)	20.725,78	23.300,00	23.300,00					
4271	42710.40008	Aufwendungen für Veranstaltungen (steuerpflichtig)	53.877,44	75.000,00	75.000,00					
4271	42710.40009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.694,98	2.300,00	2.300,00					
4271	42710.40046	Lebensmittel	14.296,60	16.700,00	16.700,00					
4271	42710.40063	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00					
4271	42710.40074	Material Bauhof	50,00	0,00	0,00					
4271	42710.40092	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00						
4271	42710.40115	Erwerb geringwertiger VG (Ehemals Sammelp.)	0,00	0,00	2.200,00					
4271	46050.58000	Werbungskosten	4.790,00	4.700,00	4.700,00					
4271	84000.62100	Aufwendungen für eigene Theaterveranstaltungen	54.487,92	53.800,00	53.800,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
4271	99996.40605	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00				
4281	42810.40002	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00				
4711	99996.40238	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.200,00	3.200,00				
4711	99996.60025	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000,00	1.700,00				
4711	99996.60056	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600,00	9.200,00				
4711	99996.60057	Auflösung Sammelposten	0,00	900,00	5.200,00				
4721	147211.40042	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00				
4431	44310.40018	Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00				
4431	44310.40020	Porto- und Fernmeldekosten	1.152,73	1.200,00	1.200,00				
4431	44310.40028	Reise- und Fahrtkosten	410,80	100,00	100,00				
4431	99996.40606	Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00				
4441	44410.40007	Versicherungen Inventar/Elektronik	325,74	400,00	400,00				
4441	44410.40008	Kommunaler Schadensausgleich	33,10	100,00	100,00				
	99996.40053	Baubetrieb an Fachamt -40-	7.248,60	3.300,00	3.300,00				
	99996.40175	Verrechnung Miete Theaterveranstaltungen (Friedebur	4.905,18	5.400,00	5.400,00				
	9999640278	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	18.964,13	44.800,00	44.800,00				
SUMME			172.592,31 €	260.100,00 €	266.600,00 €				
272001 Büchereien									
3140	31400.00002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	-1.495,12	0,00	0,00				
3148	31480.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	-1.500,00	0,00	0,00				
3148	31480.00008	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	-3.733,20	-5.000,00	-5.000,00				
3321	35200.26100	Gebühren für nicht abgegebenen Medien	-10.907,30	-9.500,00	-9.500,00				
3461	35200.15000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264,77	-100,00	-100,00				
3482	35200.16200	Personalkostenerstattung vom Landkreis	-51.682,93	-52.900,00	-52.900,00				
3484	34840.00000	Personalkostenerstattung Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00				
4012	40120.40044	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	224.870,91	231.300,00	234.100,00				
4012	140121.40021	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.900,00	4.900,00				
4022	40220.40042	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.115,81	20.100,00	17.600,00				
4022	140221.40021	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
4032	40320.40043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	48.375,73	49.800,00	50.500,00				
4032	140321.40021	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
4041	40410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00				
4221	42210.40020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,56	4.700,00	4.700,00				
4222	42220.40013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
4232	35200.53000	Leasinggebühren	785,40	500,00	500,00				
4241	35200.54520	Müllabfuhr und Entsorgung	0,00	0,00	0,00				
4271	35200.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.658,79	48.400,00	48.400,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
4271	35200.62000	Eigene Veranstaltungen	994,84	1.300,00	1.300,00				
4271	42710.40104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2.953,45	0,00	0,00				
4271	42710.40116	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.000,00				
4711	99996.40239	Auflösung Sammelposten	0,00	1.900,00	6.400,00				
4431	35200.65010	Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00				
4431	35200.65200	Porto- und Fernmeldekosten	2.788,57	1.300,00	1.300,00				
4431	35200.65400	Reise- und Fahrtkosten	323,50	1.000,00	1.000,00				
4441	35200.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	1.194,60	1.400,00	1.500,00				
4811	99996.40279	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	475,80	200,00	200,00				
SUMME			286.982,64 €	299.300,00 €	307.900,00 €				
281001 Förderung der Kultur									
4012	40120.40029	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.956,97	3.900,00	4.100,00				
4012	140121.40022	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00				
4022	40220.40027	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	324,93	300,00	400,00				
4032	40320.40028	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	800,11	700,00	800,00				
4271	34100.62000	Aufwendungen für Veranstaltungen	505,75	3.200,00	3.200,00				
4318	34100.71800	Zuschüsse an Nordenhamer Kulturvereine u. -grupper	10.152,98	11.400,00	11.400,00				
4318	34100.71801	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ar	857,51	1.200,00	1.200,00				
4431	34100.65200	Porto- und Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00				
4811	99996.40147	Mieten (Bürgerrundfunk)	18.396,61	18.400,00	18.400,00				
SUMME			34.994,86	39.200,00	39.600,00				
351001 Rentenversicherungsangelegenheiten									
	40110.40015	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500,00	5.500,00				
	40120.40012	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.818,66	45.300,00	47.800,00				
	40121.40026	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	1.000,00				
	40210.40015	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900,00	1.900,00				
	40220.40011	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.027,74	4.000,00	3.900,00				
	40320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	8.676,88	8.300,00	8.400,00				
	40410.40013	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	700,00	700,00				
SUMME			66.611,16 €	66.700,00 €	69.200,00 €				
362002 Förderung von Projekten Dritter									
	40110.40040	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000,00	6.200,00				
	40120.40031	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.326,41	6.200,00	6.500,00				
	40121.40027	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00				
	40210.40040	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000,00	2.100,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	40220.40029	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	506,78	500,00	500,00				
	40320.40030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	1.287,01	1.200,00	1.400,00				
	40410.40021	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	700,00	700,00				
	45150.71800	Jugendarbeit (Kinderschutzbund)	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	45150.71810	Jugendsportförderung	278,00	500,00	500,00				
	45250.71800	Kinder- und Jugendfarm	14.500,00	17.000,00	17.000,00				
	99996.40178	Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten,	0,00	300,00	300,00				
SUMME			80.417,54 €	84.600,00 €	85.400,00 €				
365001 Tageseinrichtungen für Kinder									
	31410.00000	Finanzhilfe vom Land	-742.216,74	-725.000,00	-751.000,00				
	31410.00002	Finanzhilfe beitragsfreies Jahr vom Land	-214.510,00	-252.000,00	-252.000,00				
	46400.17120	Zuschuss vom Land (beitragsfreies Jahr) für freie Träg	-111.610,00	-114.000,00	-114.000,00				
	3141000011	Sprachförderung vom Land	-13.666,64	0,00	-25.000,00				
	31420.00000	Zuschuss vom Landkreis	-1.089.927,93	-1.169.600,00	-1.189.000,00				
	46400.17220	Zuschuss vom Landkreis für freie Träger	-542.376,00	-596.800,00	-552.000,00				
	31480.00000	Spenden	-2.615,01	-100,00	-100,00				
	31480.00001	Spenden für "Haus der kleinen Forscher"	0,00	0,00	0,00				
	99996.00144	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-300,00	-300,00				
	99996.00145	Auflösung von Investitionszuschüssen (freier Träger)	0,00	-8.700,00	0,00				
	99996.00230	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-1.900,00	-2.300,00				
	99996.00231	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-1.200,00	-2.200,00				
	99996.00232	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-800,00	-3.200,00				
	99996.00233	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-5.900,00	-9.500,00				
	99996.00349	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-8.500,00	-13.300,00				
	99996.00404	Erträge aus der Auflösung von Sonderp. KG Atens	0,00	0,00	-2.700,00				
	99996.00390	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-1.400,00				
	33210.00000	Benutzungsgebühren	-518.301,50	-514.000,00	-514.000,00				
	33210.00001	Benutzungsgebühren für Sonderöffnungszeiten	-32.086,00	-29.000,00	-29.000,00				
	34610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
	34810.00000	Zuwendung Sprachförderung vom Land	0,00	0,00	0,00				
	34820.00001	Erstattungen für Sachkosten vom Landkreis - Integrati	-32.661,17	-33.000,00	-33.000,00				
	34820.00002	Erstattungen für Personalkosten vom Landkreis - Integ	-108.498,66	-103.000,00	-103.000,00				
	34840.00002	Erstattungen von Krankenkassen □	-15.995,42	-20.000,00	-20.000,00				
	34880.00001	Erstattung Betriebskosten	-82.041,69	0,00	0,00				
	34880.00002	Sonstige Erstattungen (z. B. Stromverbrauch)	0,00	0,00	0,00				
	34880.00008	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0,00	0,00				
	99996.00058	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-14.400,00	-14.400,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.00314	Herabsetzung PWB Kindergartengebühren	0,00	0,00	0,00				
	35910.00009	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.494,25	-1.400,00	-1.400,00				
	40110.40020	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.900,00	12.400,00				
	40110.40041	Dienstaufwendungen Beamte Freier KG Bunzlauer Str	1.919,94	0,00	0,00				
	40110.40062	Dienstaufwendungen Beamte KG Abbehausen	720,65	0,00	0,00				
	40110.40063	Dienstaufwendungen Beamte KG Blexen	720,65	0,00	0,00				
	40110.40064	Dienstaufwendungen Beamte KG Einswarden	720,65	0,00	0,00				
	40110.40065	Dienstaufwendungen Beamte KG Esenshamm	720,65	0,00	0,00				
	40110.40066	Dienstaufwendungen Beamte KG FAH	720,65	0,00	0,00				
	40110.40067	Dienstaufwendungen Beamte KG Phiesewarden	720,65	0,00	0,00				
	40110.40068	Dienstaufwendungen Beamte KG Mitte	720,65	0,00	0,00				
	40110.40069	Dienstaufwendungen Beamte Freier KG Oststraße	1.919,94	0,00	0,00				
	40110.40070	Dienstaufwendungen Beamte Freier KG St. Willehad	1.925,67	0,00	0,00				
	40110.40071	Dienstaufwendungen Beamte	720,65	0,00	0,00				
	40120.40013	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	324.118,13	3.148.500,00	3.109.400,00				
	40120.40032	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer freier KG Bunzlau	2.199,07	0,00	0,00				
	40120.40075	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	354.287,03	0,00	0,00				
	40120.40076	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	465.041,57	0,00	0,00				
	40120.40077	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.378,98	0,00	0,00				
	40120.40078	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.714,49	0,00	0,00				
	40120.40079	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.934,80	0,00	0,00				
	40120.40080	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	541.352,90	0,00	0,00				
	40120.40081	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer freier KG Oststraß	2.199,07	0,00	0,00				
	40120.40082	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer freier KG St. Wille	2.199,07	0,00	0,00				
	40120.40083	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	456.619,65	0,00	0,00				
	40121.40028	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	56.800,00	56.100,00				
	40210.40020	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	4.100,00	4.100,00				
	40210.40041	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (KG freie Trä	1.753,60	0,00	0,00				
	40220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.418,81	237.200,00	209.900,00				
	40220.40030	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer freier K	176,57	0,00	0,00				
	40220.40075	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.669,87	0,00	0,00				
	40220.40076	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.089,29	0,00	0,00				
	40220.40077	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.994,89	0,00	0,00				
	40220.40078	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.256,81	0,00	0,00				
	40220.40079	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.503,89	0,00	0,00				
	40220.40080	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.665,26	0,00	0,00				
	40220.40081	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer freier K	176,57	0,00	0,00				
	40220.40082	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer freier K	176,57	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
40220.40083		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.337,31	0,00	0,00					
40221.40028		LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
40320.40013		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	65.196,59	585.900,00	621.400,00					
40320.40031		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	446,41	0,00	0,00					
40320.40077		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	73.826,01	0,00	0,00					
40320.40078		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	79.872,51	0,00	0,00					
40320.40079		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	26.563,68	0,00	0,00					
40320.40080		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	95.546,48	0,00	0,00					
40320.40081		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	34.873,69	0,00	0,00					
40320.40082		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	110.129,25	0,00	0,00					
40320.40083		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	446,41	0,00	0,00					
40320.40084		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	446,41	0,00	0,00					
40320.40085		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.715,94	0,00	0,00					
40321.40028		LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
40410.40015		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.654,19	1.300,00	1.500,00					
42110.40000		Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
42210.40001		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	3.704,65	6.300,00	6.300,00					
42210.40036		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
42220.40015		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Facha	0,00	0,00	0,00					
42220.40032		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
42320.40002		Leasing	0,00	0,00	0,00					
42610.40001		Fortbildung	14.588,05	18.700,00	18.700,00					
42710.40000		Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (58.252,84	43.000,00	43.000,00					
42710.40001		Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.505,20	8.000,00	9.500,00					
42710.40006		Integrationsgruppen	18.050,14	33.000,00	33.000,00					
42710.40007		Krippenplätze	0,00	0,00	0,00					
42710.40010		Haus der kleinen Forscher	2.644,26	4.600,00	4.600,00					
42710.40012		Projekt "Rucksack"	0,00	0,00	0,00					
42710.40022		Reinigungsmittel der Einrichtung	7.990,36	7.500,00	7.500,00					
42710.40036		Musikalische Früherziehung	4.875,00	10.800,00	10.800,00					
42710.40044		Lebensmittel	4.962,85	14.000,00	14.000,00					
42710.40064		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00					
42710.40117		Erwerb geringwertiger VG (freie Träger)	0,00	0,00	8.000,00					
4271040118		Erwerb geringwertiger VG	0,00	0,00	0,00					
4271040119		Erwerb geringwertiger VG (freie Träger)	0,00	0,00	20.000,00					
99996.00317		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	0,00	0,00	0,00					
99996.40609		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00					
42810.40000		Lebensmittel	0,00	0,00	0,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
99996.40241		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400,00	5.900,00					
99996.40648		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	0,00	13.000,00	13.300,00					
99996.40649		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstä	0,00	1.500,00	9.500,00					
99996.40240		Abschreibungen auf Gebäude KG Esenshamm	0,00	700,00	700,00					
99996.40401		Abschreibungen auf Gebäude KG Abbehausen	0,00	1.100,00	1.200,00					
99996.40402		Abschreibungen auf Gebäude KG FAH	0,00	4.100,00	7.000,00					
99996.40403		Abschreibungen auf Gebäude KG Blexen	0,00	6.300,00	6.300,00					
99996.40404		Abschreibungen auf Gebäude KG Mitte	0,00	16.300,00	21.700,00					
99996.40405		Abschreibungen auf Gebäude KG AWO	0,00	2.900,00	4.000,00					
99996.40406		Abschreibungen auf Gebäude KG Einswarden	0,00	10.400,00	10.400,00					
99996.40407		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	5.600,00	8.900,00					
99996.40408		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.000,00	2.500,00					
99996.40409		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.400,00	4.300,00					
99996.40513		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	800,00	1.600,00					
99996.40516		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	500,00	1.600,00					
99996.40646		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	300,00	2.100,00					
99996.60038		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	5.000,00	16.700,00					
99996.40410		Auflösung Sammelposten KG Mitte	0,00	6.000,00	2.000,00					
99996.40411		Auflösung Sammelposten KG AWO	0,00	400,00	5.700,00					
99996.40412		Auflösung Sammelposten KG Einswarden	0,00	3.700,00	4.100,00					
99996.40413		Auflösung Sammelposten KG Blexen	0,00	2.100,00	2.800,00					
99996.40414		Auflösung Sammelposten KG Phiesewarden	0,00	2.500,00	1.800,00					
99996.40415		Auflösung Sammelposten KG Esenshamm	0,00	300,00	1.800,00					
99996.40518		Auflösung Sammelposten KG Abehause	0,00	1.600,00	3.700,00					
99996.40531		Auflösung Sammelposten KG FAH	0,00	800,00	2.700,00					
99996.60058		Auflösung Sammelposten Allgemein	0,00	100,00	0,00					
46400.71800		Zuschuss an freie Träger	1.018.759,61	1.060.000,00	1.060.000,00					
44310.40008		Gesetzesblätter, Zeitschriften usw.	0,00	0,00	0,00					
44310.40019		Reise- und Fahrtkosten	282,00	2.500,00	2.500,00					
44310.40021		Porto- und Fernmeldekosten	6.951,95	6.300,00	6.300,00					
44310.40027		Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00					
99996.40610		Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00					
44410.40002		Versicherungen - Inventar/Elektronik	1.356,53	1.600,00	1.800,00					
44410.40003		Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	35.539,26	36.000,00	37.000,00					
99996.40055		Baubetrieb an Fachamt -40-	73.348,60	33.000,00	33.000,00					
99996.40059		Müllentsorgung	0,00	500,00	500,00					
99996.40107		Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten,	0,00	0,00	0,00					
99996.40119		Miete Kiga Phiesewarden	12.689,76	0,00	0,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.40134	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen							
	99996.40280	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	240.453,65	116.500,00	116.500,00				
	99996.40281	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-, freie Träger	101.666,09	78.000,00	78.000,00				
	SUMME		1.846.885,91	2.017.200,00	2.035.300,00				
366002		Eigene Kinder- und Jugendbetreuung							
	99996.00146	Auflösung von Investitionszuschüssen	0,00	-6.200,00	-6.200,00				
	33210.00004	Entgelte Gruppenarbeit	-367,74	-1.600,00	-1.600,00				
	45150.11000	Entgelte Ferienpass	-19.715,50	-16.500,00	-16.500,00				
	45150.15000	Erträge aus Verkauf	-1.374,17	-500,00	-500,00				
	34610.00001	Eigene Veranstaltungen (Jugendparlament)	0,00	0,00	0,00				
	46050.16000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom	0,00	-1.000,00	-1.000,00				
	35910.00022	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
	40110.40021	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000,00	6.200,00				
	40120.40014	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	211.792,56	206.100,00	213.100,00				
	40121.40030	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.200,00	4.200,00				
	40210.40021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000,00	2.100,00				
	40220.40013	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.484,39	16.700,00	15.000,00				
	40320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	41.873,95	40.900,00	42.400,00				
	40410.40016	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	600,00	700,00				
	42111.40001	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42210.40037	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	451,40	1.000,00	1.000,00				
	42220.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Facha	0,00	0,00	0,00				
	42220.40042	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	42310.40004	Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00				
	42510.40003	Haltung von Fahrzeugen	198,53	2.000,00	2.000,00				
	42710.40011	Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (0,00	1.400,00	1.400,00				
	42710.40020	Reinigungsmittel der Einrichtung	0,00	400,00	400,00				
	45110.62000	Aufwendungen fürs Jugendparlament	55,08	1.000,00	1.000,00				
	45150.57000	Ferienpass	29.588,79	20.400,00	20.400,00				
	45150.59100	Hallenbadgutscheine	4.236,96	7.500,00	7.500,00				
	45150.62000	Weitere Betriebsausgaben zzgl. Handgeldbuch	11.477,10	13.100,00	13.100,00				
	42710.40121	Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	5.500,00				
	42710.40122	Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00				
	42810.40001	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00				
	99996.40242	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.400,00	14.400,00				
	99996.	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	2.000,00				
	99996.60059	Auflösung Sammelposten	0,00	1.100,00	3.900,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	44313.40000	Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00				
	44315.40002	Porto- und Fernmeldekosten	679,00	3.000,00	3.000,00				
	44315.40007	Reise- und Fahrtkosten	0,00	200,00	200,00				
	99996.40612	Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00				
	44410.40000	Versicherungen - Inventar/Elektronik	189,36	300,00	300,00				
	44410.40001	Kommunaler Schadensausgleich	425,40	500,00	500,00				
	99996.40077	Baubetrieb an Fachamt -40-	244,59	2.100,00	2.100,00				
	99996.40108	Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten,	0,00	100,00	100,00				
	99996.40132	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen	0,00	0,00	0,00				
	99996.40283	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	43.749,70	28.050,00	28.050,00				
SUMME			347.508,74 €	347.650,00 €	365.150,00 €				
367001		Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen							
	49810.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.767,40	-7.000,00	-7.000,00				
	40110.40022	Dienstaufwendungen Beamte	5.334,28	5.500,00	5.600,00				
	40210.40022	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	1.900,00	1.900,00				
	40410.40017	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	600,00	700,00				
	49810.57000	Seniorenpass	13.523,32	15.900,00	15.900,00				
	43180.40005	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	12.500,00	12.500,00	12.500,00				
	43900.71800	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	500,00	500,00	500,00				
	43900.71802	Zuschuss Frauennotruf	0,00	0,00	0,00				
	43920.71800	Zuschuss Arbeitslosenzentrum	54.998,28	58.000,00	58.000,00				
	99996.40284	Gebäudewirtschaft an Fachamt -32-	0,00	5.200,00	5.200,00				
SUMME			81.842,08 €	93.100,00 €	93.300,00 €				
421001		Zuschüsse zur Förderung des Sports							
	40110.40042	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40120.40108	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.087,64	5.000,00	5.200,00				
	40121.40031	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,00				
	40210.40042	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40220.40103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	409,57	400,00	500,00				
	40320.40105	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	1.005,84	1.000,00	1.000,00				
	42710.40014	Förderung Sportveranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00				
	55100.71800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ar	17.818,52	17.900,00	17.900,00				
SUMME			24.321,57 €	26.300,00 €	26.700,00 €				
424001		Sportzentrum Mitte							

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	99996.00147	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-7.200,00	-14.400,00					
	33210.00007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.575,92	-2.400,00	-2.400,00					
	56100.14000	Miete Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00					
	56100.14010	Mietnebeneinnahmen Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00					
	34610.00003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schaden:	0,00	0,00	0,00					
	56100.11000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von	-159.999,49	-80.000,00	-80.000,00					
	35910.00005	Erstattung Stromkosten	-142,05	0,00	-150,00					
	40110.40023	Dienstaufwendungen Beamte Sporthalle	2.882,75	6.000,00	6.200,00					
	40110.40072	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz	2.882,75	0,00	0,00					
	40120.40046	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.326,96	158.600,00	147.200,00					
	40120.40084	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.934,82	0,00	0,00					
	40121.40032	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500,00	3.500,00					
	40210.40023	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.000,00	2.000,00					
	40220.40044	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.540,42	13.200,00	11.200,00					
	40220.40084	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.268,84	0,00	0,00					
	40320.40045	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	21.879,47	32.500,00	28.700,00					
	40320.40086	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	10.733,46	0,00	0,00					
	40410.40040	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	700,00	800,00					
	56100.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
	42120.40000	Unterhaltung Sportaussenanlagen	17.059,11	7.000,00	15.400,00					
	42210.40007	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
	42210.40038	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	3.409,71	8.800,00	8.800,00					
	42220.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
	99996.40312	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Rück:	0,00	0,00	0,00					
	42510.40004	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00					
	42610.40007	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00					
	42710.40023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887,59	1.600,00	1.600,00					
	42710.40065	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00					
	42710.40094	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00					
	42710.40123	Erwerb gw. VG	0,00	0,00	0,00					
	42710.40124	Erwerb gw. VG	0,00	0,00	7.000,00					
	99996.40071	Baubetrieb an Fachamt -40-	3.479,41	12.400,00	12.400,00					
	99996.40243	Abschreibungen auf Gebäude Sporthalle	0,00	21.100,00	29.900,00					
	99996.40285	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	146.684,21	126.900,00	126.900,00					
	99996.40417	Abschreibungen auf Gebäude Sportplätze	0,00	72.300,00	30.400,00					
	99996.60028	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	3.800,00	500,00					
	99996.40645	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatu	0,00	1.000,00	5.300,00					
	99996.60040	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatu	0,00	700,00	1.000,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.40519	Auflösung Sammelposten Sportplatz	0,00	600,00	1.200,00				
	99996.60060	Auflösung Sammelposten Sporthalle	0,00	900,00	6.300,00				
	44310.40035	Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00				
	44310.40054	Geschäftsaufwendungen Sportstättenkonzept	0,00	0,00	1.500,00				
	56100.65200	Porto- und Fernmeldekosten	1.965,25	1.300,00	1.300,00				
	56100.65400	Reise- und Fahrtkosten	581,70	1.000,00	1.000,00				
	56100.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	183,41	200,00	300,00				
	SUMME		223.736,00 €	386.500,00 €	353.450,00 €				
424002		Sportanlage Luisenhof							
	99996.00148	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-7.100,00	-7.100,00				
	99996.00234	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-200,00	0,00				
	34110.00020	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-200,00				
	56040.11000	Betriebskostenabrechnung mit Landkreis	-69.992,00	-65.000,00	-65.000,00				
	34880.00006	Erstattung für Bewässerung	0,00	0,00	0,00				
	40110.40024	Dienstaufwendungen Beamte Sporthalle	0,00	0,00	0,00				
	40110.40073	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz	0,00	0,00	0,00				
	40120.40047	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.931,24	106.600,00	110.900,00				
	40120.40085	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.226,51	0,00	0,00				
	40121.40033	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.700,00	2.700,00				
	40210.40024	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40220.40045	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.439,74	8.400,00	8.400,00				
	40220.40085	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.017,32	0,00	0,00				
	40221.40033	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40320.40046	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	16.490,78	20.500,00	21.600,00				
	40320.40087	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	5.044,94	0,00	0,00				
	40321.40033	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40410.40041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00				
	56040.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42120.40001	Unterhaltung Sportausenanlagen	4.098,10	12.000,00	12.000,00				
	42210.40019	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
	42210.40039	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	71,74	3.400,00	3.400,00				
	42220.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	42310.40002	Mieten, Pachten	3.100,00	3.100,00	3.800,00				
	56040.54000	Wasser	0,00	0,00	0,00				
	56040.54100	Strom	0,00	0,00	0,00				
	56040.54200	Heizung	0,00	0,00	0,00				
	56040.54300	Reinigung	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	56040.54400	Beleuchtungsmittel	0,00	0,00	0,00				
	56040.54500	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	0,00	0,00	0,00				
	56040.54520	Müllabfuhr und Entsorgung	0,00	0,00	0,00				
	56040.54600	Versicherungen - Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42610.40006	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00				
	42710.40003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,09	800,00	800,00				
	42710.40066	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00				
	42710.40096	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00				
	42710.40126	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	42710.40125	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.800,00				
	99996.40244	Abschreibungen auf Gebäude Sporthalle	0,00	16.700,00	16.700,00				
	99996.40418	Abschreibungen auf Gebäude Sportplatz	0,00	3.500,00	0,00				
	99996.40262	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	1.100,00	0,00				
	99996.40245	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	0,00	1.700,00				
	99996.40419	Auflösung Sammelposten Sportplatz	0,00	0,00	0,00				
	99996.60061	Auflösung Sammelposten Sporthalle	0,00	1.700,00	3.000,00				
	44310.40039	Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00				
	44310.40055	Geschäftsaufwendungen Anteilige Kosten Konzepters	0,00	0,00	1.500,00				
	56040.65200	Porto- und Fernmeldekosten	699,82	1.000,00	1.000,00				
	56040.65400	Reise- und Fahrtkosten	613,80	1.000,00	1.000,00				
	56040.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	65,26	100,00	100,00				
	99996.40070	Baubetrieb an Fachamt -40-	7.263,31	7.800,00	7.800,00				
	99996.40135	Baubetrieb, Gebäudewirtschaft							
	99996.40286	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	302.284,16	149.600,00	149.600,00				
	SUMME		387.677,81 €	267.700,00 €	275.500,00 €				
424003	Sportanlage Abbehausen								
	99996.00235	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-4.500,00	-4.500,00				
	99996.00306	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-500,00	-500,00				
	99996.20003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-7.200,00	-7.200,00				
	56000.15000	Nutzungsentgelte	80,00	-300,00	-300,00				
	34610.00009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Schai	0,00	0,00	0,00				
	34820.00010	Betriebskostenabrechnung mit Landkreis	-53.561,59	0,00	0,00				
	35910.00006	Erstattung Stromkosten	-55,23	-400,00	-400,00				
	35910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
	40110.40025	Dienstaufwendungen Beamte Sporthalle	0,00	0,00	0,00				
	40110.40074	Dienstaufwendungen Beamte Turnhalle	0,00	0,00	0,00				
	40110.40075	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
40120.40016		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.915,04	32.400,00	32.400,00					
40120.40086		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.681,19	0,00	0,00					
40120.40087		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.870,52	0,00	0,00					
40121.40034		LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	700,00	700,00					
40210.40025		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00					
40220.40015		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.079,64	2.700,00	2.700,00					
40220.40086		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.285,75	0,00	0,00					
40220.40087		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.089,66	0,00	0,00					
40221.40034		LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00						
40320.40016		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	5.589,76	7.200,00	7.200,00					
40320.40088		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	3.993,32	0,00	0,00					
40320.40089		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	2.851,98	0,00	0,00					
40321.40034		LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00						
40410.40018		Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00					
42110.40002		Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
42120.40002		Unterhaltung Sportausenanlagen	16.458,37	17.000,00	17.000,00					
42210.40005		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
42210.40040		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	1.711,34	3.200,00	3.200,00					
42220.40019		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
42710.40017		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,67	700,00	700,00					
42710.40067		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00						
42710.40095		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00					
42710.		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FA	0,00	0,00	1.800,00					
42710.		Erwerb geringw. VG Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00					
99996.40541		Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	500,00	500,00					
99996.40246		Abschreibungen auf Gebäude Sporthalle	0,00	18.000,00	18.100,00					
99996.40420		Abschreibungen auf Gebäude Turnhalle	0,00	10.200,00	10.200,00					
99996.40421		Abschreibungen auf Gebäude Sportplatz	0,00	29.500,00	29.500,00					
99996.60031		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaustattun	0,00	4.000,00	3.000,00					
99996.40422		Auflösung Sammelposten Sportplatz	0,00	0,00	0,00					
99996.40523		Auflösung Sammelposten Turnhalle	0,00	0,00	0,00					
99996.60062		Auflösung Sammelposten Sporthalle	0,00	1.000,00	2.500,00					
44310.		Anteilie Kosten Konzepterstellung	0,00	0,00	1.500,00					
44310.40022		Porto- und Fernmeldekosten	186,97	500,00	500,00					
44310.40026		Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	100,00	100,00					
44410.40005		Versicherungen - Inventar/Elektronik	63,29	100,00	100,00					
99996.40066		Baubetrieb an Fachamt -40-	15.974,24	17.600,00	17.600,00					
99996.40128		Baubetrieb, Gebäudewirtschaft (42.4.003)	0,00	0,00						

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.40287	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	49.119,45	55.200,00	55.200,00				
SUMME			105.524,37 €	187.700,00 €	191.600,00 €				
424004	Eigene Sportplätze								
	56000.14000	Mieten und Pachten	-1.153,47	-1.000,00	-1.000,00				
	56000.11000	Betriebskostenabrechnung mit Landkreis	0,00	0,00	0,00				
	56000.16800	Erstattung für Bewässerung	0,00	0,00	0,00				
	40110.40026	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz Blexen	0,00	0,00	0,00				
	40110.40076	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz Esenshamm	0,00	0,00	0,00				
	40110.40077	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz Haverkiel	0,00	0,00	0,00				
	40110.40078	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz Phiesewarde	0,00	0,00	0,00				
	40110.40079	Dienstaufwendungen Beamte Sportplatz Schweeward	0,00	0,00	0,00				
	40120.40048	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.900,00	9.100,00				
	40120.40088	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.171,93	0,00	0,00				
	40120.40104	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.271,93	0,00					
	40120.40105	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.271,93	0,00	0,00				
	40120.40106	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40120.40107	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.271,93	0,00					
	40121.40035	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00				
	40210.40026	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40220.40058	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400,00	500,00				
	40220.40099	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102,29	0,00	0,00				
	40220.40100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102,29	0,00					
	40220.40101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102,29	0,00	0,00				
	40220.40102	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	102,29	0,00	0,00				
	40221.40035	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00					
	40320.40059	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	0,00	1.000,00	1.000,00				
	40320.40101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	251,43	0,00	0,00				
	40320.40102	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	251,43	0,00	0,00				
	40320.40103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	251,43	0,00	0,00				
	40320.40104	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	251,43	0,00	0,00				
	40321.40035	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00					
	40410.40042	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00				
	56000.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	99996.40204	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00				
	99996.40617	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00				
	56000.51200	Unterhaltung Sportanlagen	13.127,26	12.200,00	12.200,00				
	42210.40004	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	42210.40041	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	67,12	1.500,00	1.500,00					
	42220.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
	56000.53000	Mieten und Pachten	3.299,86	3.600,00	3.600,00					
	42610.40004	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00					
	42710.40024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00					
	42710.40068	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00					
	42710.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FA	0,00	0,00	600,00					
	42710.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
	99996.40423	Abschreibungen auf Gebäude Sportplatz Phiesewarde	0,00	800,00	800,00					
		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattun	0,00	0,00	700,00					
	99996.40642	Auflösung Sammelposten SP Phiesewarden	0,00	200,00	1.400,00					
	44310.	anteilige Kosten Konzepterstellung	0,00	0,00	1.500,00					
	56000.65200	Porto- und Fernmeldekosten	0,00	100,00	100,00					
	56000.65400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00					
	56000.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	8,59	100,00	100,00					
	99996.40042	Baubetrieb an Fachamt -40-	42.843,48	66.000,00	66.000,00					
	99996.40110	Müllentsorgung	0,00	1.000,00	1.000,00					
	99996.40148	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen	0,00	0,00	0,00					
	99996.40288	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	16.816,39	24.900,00	24.900,00					
	Summe		85.411,83 €	120.400,00 €	124.700,00 €					
424005	Eigene Sport- und Turnhallen									
	99996.00008	Miete Aussenposten Blexen	0,00	-1.400,00	-1.400,00					Ansatz sollte gestrichen werden, wurde nie etwas verrechnet
	99996.00149	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-100,00	-100,00					
	99996.00236	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-200,00	-200,00					
	99996.00402		0,00	0,00	-2.500,00					
	21010.15000	Nutzungsentgelte	-285,00	-500,00	-500,00					
	34610.00005	Schadensersatzleistung	0,00	0,00	0,00					
	21010.11000	Betriebskostenerstattung vom Landkreis	-15.926,40	-10.000,00	-10.000,00					
	35910.00033	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00					
	40110.40027	Dienstaufwendungen Beamte TH Atens	824,60	6.000,00	6.200,00					
	40110.40080	Dienstaufwendungen Beamte TH Blexen	824,60	0,00	0,00					
	40110.40081	Dienstaufwendungen Beamte TH Einswarden	824,60	0,00	0,00					
	40110.40082	Dienstaufwendungen Beamte TH Esenshamm	824,60	0,00	0,00					
	40110.40083	Dienstaufwendungen Beamte SH FAH	824,60	0,00	0,00					
	40110.40084	Dienstaufwendungen Beamte TH Phiesewarden	818,71	0,00	0,00					
	40110.40085	Dienstaufwendungen Beamte SH Süd	824,60	0,00	0,00					
	40120.40049	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.808,39	183.900,00	188.200,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
40120.40089		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.872,84	0,00	0,00				
40120.40091		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.273,95	0,00	0,00				
40120.40092		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.101,81	0,00	0,00				
40120.40093		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.343,00	0,00	0,00				
40120.40094		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.857,29	0,00	0,00				
40120.40095		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.768,93	0,00	0,00				
40120.40102		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
40121.40036		LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.500,00	4.500,00				
40210.40027		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.751,87	2.100,00	2.000,00				
40220.40046		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.422,94	13.600,00	13.000,00				
40220.40088		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	994,84	0,00	0,00				
40220.40089		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.418,43	0,00	0,00				
40220.40090		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	790,01	0,00	0,00				
40220.40091		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.522,48	0,00	0,00				
40220.40092		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	664,01	0,00	0,00				
40220.40093		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.719,68	0,00	0,00				
40221.40036		LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
40320.40047		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	3.659,01	35.000,00	36.200,00				
40320.40090		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	2.658,71	0,00	0,00				
40320.40091		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	3.910,39	0,00	0,00				
40320.40092		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	2.065,08	0,00	0,00				
40320.40093		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	5.854,07	0,00	0,00				
40320.40094		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	1.727,29	0,00	0,00				
40320.40095		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	6.880,39	0,00					
40321.40036		LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
40410.40043		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	700,00	800,00				
21010.50000		Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
99996.40335		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00				
42210.40000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
42210.40042		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	5.765,19	8.500,00	8.500,00				
99996.40316		Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Rückstellu	0,00	0,00	0,00				
42220.40021		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
99996.40317		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Rück:	0,00	0,00	0,00				
42610.40005		Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00				
42710.40018		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,61	600,00	600,00				
42710.40069		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00				
42710.40131		Erwerb v. geringw. VG (FA)	0,00	0,00	4.500,00				
42710.40132		Erwerb v. geringw. VG	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
	99996.40058	Müllentsorgung	0,00	200,00	200,00				
	99996.40073	Baubetrieb an Fachamt -40-	552,59	800,00	800,00				
	99996.40721	Abschr. Immat. VG	0,00	0,00	900,00				
	99996.40247	Abschreibungen auf Gebäude TH Atens	0,00	7.400,00	7.400,00				
	99996.40289	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	201.161,32	192.250,00	192.250,00				
	99996.40424	Abschreibungen auf Gebäude TH Blexen	0,00	30.200,00	35.600,00				
	99996.40425	Abschreibungen auf Gebäude SH FAH	0,00	7.800,00	12.200,00				
	99996.40426	Abschreibungen auf Gebäude SH Süd	0,00	28.300,00	48.600,00				
	99996.40427	Abschreibungen auf Gebäude TH Phiesewarden	0,00	3.700,00	3.700,00				
	99996.40428	Abschreibungen auf Gebäude TH Esenshamm	0,00	4.500,00	5.300,00				
	99996.40429	Abschreibungen auf Gebäude TH Einswarden	0,00	4.600,00	4.600,00				
	99996.40509	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	800,00	500,00				
	99996.40724	Abschreibungen BGA Süd	0,00	0,00	300,00				
	99996.40725	Abschreibungen BGA TH Atens	0,00	0,00	200,00				
	99996.40430	Auflösung Sammelposten TH FAH	0,00	1.000,00	1.300,00				
	99996.40524	Auflösung Sammelposten TH Phiesewarden	0,00	500,00	1.300,00				
	99996.40526	Auflösung Sammelposten TH Esenshamm	0,00	100,00	1.400,00				
	99996.40643	Auflösung Sammelposten SH Süd	0,00	300,00	1.600,00				
	99996.60063	Auflösung Sammelposten TH Atens	0,00	300,00	1.300,00				
	44290.40003	Offene Turnhalle FAH	0,00	0,00	0,00				
	21010.65200	Porto- und Fernmeldekosten	994,41	1.400,00	1.400,00				
	99996.40618	Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00				
	44310.40058		0,00	0,00	1.500,00				
	21010.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	238,76	300,00	300,00				
	99996.00182	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00				
	Summe		371.371,20 €	527.050,00 €	572.350,00 €				
424006	Freizeitbad Störtebeker								
	99996.00150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-26.800,00	-53.600,00				
	57100.11000	Benutzungsgebühren Vereine und Schulen	0,00	0,00	0,00				
	57100.11220	Eintrittsgelder und Nutzungsgebühren (7% MwSt)	-192.848,18	-195.000,00	-205.000,00				
	57100.14000	Miete Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00				
	57100.14010	Mietnebeneinnahmen Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00				
	57100.13011	Verzehr (19% MwSt)	-17.592,40	-15.000,00	-16.000,00				
	57100.13012	Verzehr (7% MwSt)	-16.379,74	-20.000,00	-17.000,00				
	57100.15000	Solarium	-233,44	-1.500,00	0,00				
	35910.00020	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00				
	40110.40028	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
40120.40050		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	393.494,91	396.400,00	379.500,00				
40121.40037		LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.500,00				
40210.40028		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00				
40220.40047		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.912,39	29.900,00	27.800,00				
40221.40037		LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
40320.40048		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	74.831,58	72.300,00	75.700,00				
40321.40037		LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00					
40410.40044		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00				
57100.50000		Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
57100.51400		Unterhaltung Freibad	0,00	0,00	0,00				
42210.40043		Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	0,00	3.200,00	3.200,00				
42220.40022		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebä	0,00	0,00	0,00				
57100.56000		Dienst- und Schutzkleidung	817,20	1.200,00	1.200,00				
42710.40027		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.187,69	34.000,00	34.000,00				
42710.40047		Einkauf Kiosk	25.929,07	26.400,00	26.400,00				
42710.40070		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00				
42710.40075		Material Bauhof	1.235,77	0,00	0,00				
42710.40097		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00				
42710.		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00				
42710.		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebä	0,00	0,00	0,00				
99996.00318		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	0,00	0,00	0,00				
99996.40584		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (0,00	0,00	0,00				
57100.57010		Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00				
99996.40248		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.000,00	14.300,00				
99996.60032		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	104.700,00	148.500,00				
99996.60064		Auflösung Sammelposten	0,00	1.700,00	3.300,00				
57100.66100		Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	300,00				
44310.40033		Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00				
57100.65200		Porto- und Fernmeldekosten	1.924,38	1.000,00	1.000,00				
57100.65400		Reise- und Fahrtkosten	0,00	400,00	400,00				
44310.		Konzepterstellung	0,00	0,00	1.500,00				
57100.54650		Versicherungen - Inventar/Elektronik	53,56	100,00	100,00				
99996.40072		Baubetrieb an Fachamt -40-	1.319,02	15.500,00	15.500,00				
99996.40109		Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten,	0,00	100,00	100,00				
99996.40137		Baubetrieb, Gebäudewirtschaft (42.4.007)							
99996.40290		Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	329.416,11	266.900,00	266.900,00				
50120.00001		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.							
Summe			660.067,92 €	719.800,00 €	720.600,00 €				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
424007		Hallenbad Nord							
	99996.00151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-3.700,00	0,00				
	57110.11000	Benutzungsgebühren Vereine und Schulen	0,00	0,00	0,00				
	57110.11220	Eintrittsgelder und Nutzungsgebühren (7% MwSt)	-84.955,24	-85.000,00	-85.000,00				
	57110.13011	Verzehr (19% MwSt)	-172,00	-300,00	-300,00				
	57110.13012	Verzehr (7% MwSt)	-66,16	-200,00	-200,00				
	57110.15000	Erstattung Wasserkosten	-298,64	-200,00	-300,00				
	40110.40029	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40120.40051	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.659,45	53.700,00	55.400,00				
	40121.40038	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.400,00	1.400,00				
	40210.40029	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00				
	40220.40048	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.271,72	4.200,00	3.900,00				
	40221.40038	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40320.40049	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	10.966,99	10.400,00	10.700,00				
	40321.40038	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40410.40045	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00				
	57110.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42210.40044	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	640,92	400,00	400,00				
	42220.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	57110.54600	Versicherungen - Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42710.40028	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.171,66	3.300,00	3.300,00				
	42710.40048	Einkauf Kiosk	5,03	700,00	700,00				
	42710.40071	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00				
	42710.40076	Material Bauhof	0,00	0,00	0,00				
	42710.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	42710.	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FA	0,00	0,00	600,00				
	57110.57010	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00				
	99996.40249	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	99996.40431	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	300,00	5.500,00				
	99996.40522	Auflösung Sammelposten	0,00	600,00	900,00				
	44310.40040	Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00				
	57110.65200	Porto- und Fernmeldekosten	100,03	400,00	400,00				
	57110.65400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00				
	44310.	Konzepterstellung	0,00	0,00	1.500,00				
	57110.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	16,66	100,00	100,00				
	99996.40138	Baubetrieb an Fachamt -40-	0,00	1.200,00	1.200,00				
	99996.40291	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	174.291,05	115.600,00	115.600,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
Summe			162.631,47 €	103.000,00 €	115.900,00 €				
511003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	44910.40000	"Stadtentwicklung"	0	0	0				
541001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken									
	65000.16200	Erstattungen für Kreisstraßen vom Landkreis	-82.000,00	-104.000,00	-120.000,00				
	63000.51000	Unterhaltung Straßen und Kreisstraßen	293.506,62	250.000,00	250.000,00				
Summe			211.506,62 €	146.000,00 €	130.000,00 €				
546001 Parkplätze									
	33210.00008	Parkgebühren Blexer Fähranleger	-47.388,91	-40.000,00	-40.000,00				
	33210.00018	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.258,88	-800,00	-800,00				
	34110.00017	Mieten und Pachten Wohnmobilplatz	-1.347,66	-4.000,00	-4.000,00				
	68000.11000	Benutzungsgebühren	-21.416,40	-2.500,00	-2.500,00				Parkgebühren Sail, daher 2015 hohe Benutzungsgebühren
	99996.00153	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-2.600,00	-2.600,00				
	42220.40025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
	4271040058	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00				
	4271240002	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser (7 %) Wc	81,06	100,00	100,00				
	4271340002	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom (19 % MwSt)	433,59	400,00	400,00				
	6300053000	Mieten und Pachten	68,52	100,00	100,00				
	6800051000	Unterhaltung Parkplätze	0,00	0,00					
	6800052000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00				
	6800054000	Wasser für Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00				
	6800054100	Strom für Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00				
	6800054510	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	9.540,18	7.500,00	9.800,00				
	9999640046	Baubetrieb an Fachamt -66-	58.682,00	68.000,00	68.000,00				
	9999640047	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0,00					
	9999640121	Müllentsorgung	1.928,01	1.500,00	1.500,00				
	9999640263	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800,00	0,00				
		Abschreibungen auf Betr.-Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.600,00				
	9999640295	Gebäudewirtschaft an Fachamt -66-	0,00	0,00	0,00				
	9999660018	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.000,00	41.600,00				
Summe			-678,49	75.500,00	73.200,00				
546002 Tiefgarage									
	99996.00154	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-21.000,00	-21.100,00				
	33210.00009	Parkgebühren Tiefgarage	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	68010.11100	Benutzungsgebühren	-20.893,85	-20.000,00	-40.000,00	ja			
	34110.00010	Mieten Tiefgarage	0,00	0,00	0,00				
	68010.14100	Vermietung Tiefgaragenstellplätze	-46.789,82	-48.500,00	-49.500,00	ja			
	68010.15020	Ersätze von Dritten	-130,25	-100,00	-100,00				
	42210.40022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
	42210.40045	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	69,00	700,00	700,00				
	42220.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,95	100,00	100,00				
	68010.54100	Strom	0,00	0,00	0,00				
	68010.54300	Reinigung	0,00	0,00	0,00				
	68010.54400	Beleuchtungsmittel	0,00	0,00	0,00				
	68010.54500	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	0,00	0,00	0,00				
	68010.54600	Versicherungen - Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42710.40078	Material Bauhof	1.377,12	1.500,00	1.500,00	j			
	68010.57000	Verbrauchsgüter	327,72	400,00	400,00				
	99996.40254	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	44.700,00	44.700,00				
	99996.60034	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	4.100,00	4.100,00				
	47211.40014	Abschreibung auf Tiefgaragengebühren	0,00	0,00	0,00				
	47211.40036	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00				
	47211.40053	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderunge	0,00	0,00	0,00				
	68010.65200	Porto- und Fernmeldekosten	842,01	800,00	800,00				
	99996.40048	Baubetrieb an Fachamt -66-	164,70	5.500,00	5.500,00				
	99996.40049	Reinigung Tiefgarage							
	99996.40050	Weitere Bauhofsleistungen							
	99996.40123	Müllentsorgung	0,00	500,00	500,00				
	99996.40296	Gebäudewirtschaft an Fachamt -66-	86.677,45	67.300,00	67.300,00				
	Summe		21.728,03 €	36.000,00 €	14.900,00 €				
551002	Strandgelände								
	99996.00254	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-17.600,00	-21.100,00				
	57000.11000	Benutzungsgebühren	-1.380,00	-1.400,00	-1.400,00	ja			
	57000.16800	Erstattung Wassergeld	0,00	0,00	0,00				
	99996.00062	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00				
	40110.40037	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	6.000,00	6.200,00				
	40120.40055	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.456,21	42.300,00	42.700,00				
	40121.40044	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.200,00				
	40210.40037	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	2.100,00	2.000,00				
	40220.40052	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.787,52	3.400,00	3.200,00				
	40221.40044	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	40320.40053	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	9.706,57	8.700,00	9.100,00					
	40321.40044	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
	40410.40025	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	700,00	800,00					
	57000.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
	57000.51400	Unterhaltung Strandbadgelände	1.871,47	6.900,00	6.900,00					
	42210.40023	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
	42210.40046	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	478,14	2.400,00	2.400,00					
	42610.40009	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00					
	42710.40026	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,25	1.100,00	3.600,00					
	42710.40138	Erwerb geringw. VG FA	0,00	0,00	500,00					
	42710.40139	Erwerb geringw. VG GW	0,00	0,00	0,00					
	99996.40255	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	3.200,00					
	99996.60019	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.800,00	31.800,00					
	99996.60044	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	36.700,00	13.900,00					
	99996.40478	Auflösung Sammelposten	0,00	500,00	600,00					
	44290.40001	Aufsichtskräfte Lehrschwimmbekken	0,00	0,00	0,00					
	57000.65200	Porto- und Fernmeldekosten	280,47	400,00	400,00					
	57000.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	12,01	100,00	100,00					
	99996.40060	Müllentsorgung	0,00	500,00	500,00					
	99996.40068	Baubetrieb an Fachamt -40-	24.229,67	30.200,00	30.200,00					
	99996.40074	interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
	99996.40533	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	20.871,26	10.500,00	10.500,00					
	99996.40695	Klärwerk an Fachamt 40	421,61	0,00	0,00					
	Summe		114.532,52 €	162.600,00 €	143.400,00 €					
551003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen									
	31480.00007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	0,00	0,00	0,00					
	99996.00045	Miete Außenposten Baubetrieb	0,00	-600,00	-600,00					
	58000.14000	Mieten und Pachten (Parkanlagen und sonstige Grünfl	-30,68	-100,00	-100,00					
	99996.00284	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
	35910.00021	Andere sonstige ordentliche Erträge (Parkanlagen unc	0,00	0,00	0,00					
	40110.40044	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00					
	40120.40056	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.906,75	30.100,00	30.500,00					
	40121.40045	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00					
	40210.40044	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00					
	40220.40053	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.489,34	2.600,00	2.600,00					
	40320.40054	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	6.156,65	6.200,00	6.300,00					
	40410.40032	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	75300.11000	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00				
	34610.00002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Schadensr	0,00	0,00	0,00				
	75300.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42210.40024	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
	42210.40047	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	0,00	0,00	0,00				
	42220.40043	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	75300.54000	Wasser	0,00	0,00	0,00				
	75300.54100	Strom	0,00	0,00	0,00				
	75300.54200	Heizung	0,00	0,00	0,00				
	75300.54300	Reinigung	0,00	0,00	0,00				
	75300.54400	Beleuchtungsmittel	0,00	0,00	0,00				
	75300.54500	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	0,00	0,00	0,00				
	75300.54520	Müllabfuhr und Entsorgung	0,00	0,00	0,00				
	75300.54600	Versicherungen - Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	75300.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	0,00	0,00	0,00				
	99996.40257	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00				
	99996.40159	Unterhaltung Leichenhalle	0,00	0,00	0,00				
	Summe		0,00	0,00	0,00				
553002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale								
	75100.16100	Erstattungen für Pflege und Instandsetzung vom Land	-5.633,12	-5.600,00	-5.600,00				
	43180.40003	Zuschuss an Kirche	0,00	0,00	0,00				
	99996.40195	Zuschüsse an Kirche - Bildung Rückstellung -	0,00	0,00	0,00				
	99996.40160	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00				
	99996.	Abschreibungen auf gel. Investitionszuw.	0,00	0,00	4.900,00				
	99996.40161	Baubetrieb an Fachamt -32-	17.916,26	11.500,00	11.500,00				
	Summe		12.283,14 €	5.900,00 €	10.800,00 €				
571001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft								
		Erträge aus der Auflösung von Invest.	0,00 €	0 €	-13.700 €				
	36180.00000	Zinserträge aus Rückförderungen Wirtschaftsförderun	0,00	0,00	0,00				
	35620.00001	Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	0,00				
	40120.40057	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.988,08	128.600,00	130.800,00				
	40121.40047	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	2.300,00				
	40220.40054	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.593,94	10.600,00	9.300,00				
	40221.40047	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00					
	40320.40055	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	24.180,19	24.000,00	24.200,00				
	40321.40047	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	40410.40049	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	0,00					
	42310.	Mieten,Pachten	0,00	0,00	100,00					
	79110.57000	Sonstige Aufwendungen	995,64	2.000,00	2.000,00					
	79110.65501	Konzeptionen / Untersuchungen (Gutachten)	6.754,20	10.000,00	20.000,00		nein			Aufgabenstellung aus dem SEK
	99996.60003	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	45.800,00	11.700,00					
	99996.	Abschr. Auf sonstiges Sachanlageverm.	0,00	0,00	13.000,00					
	43150.40000	Zuschuss an Wirtschaftsförderung Wesermarsch	15.145,98	15.300,00	15.300,00		nein			Vertrag
	79110.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.104,70	13.100,00	13.100,00		nein			ÖPNV Bestandteil SEK, Reinigung Fahrgastunterstände
	79110.71710	Zuschuss an VBW	65.000,00	65.000,00	65.000,00		nein			ÖPNV Bestandteil SEK, Vertrag
	79100.65100	Gesetzesblätter, Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00					
	79100.65400	Reise- und Fahrtkosten	878,20	1.100,00	1.100,00					
	50290.00014	Sonstige periodenfremde Erträge	694,01	0,00	0,00					
	99996.40487	Aufwendungen aus der Veräußerung von immaterielle	0,00	0,00	0,00					
	Summe		262.334,94 €	317.800,00 €	294.200,00 €					
571002	Stadtmarketing									
	31410.00004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	0,00	0,00	0,00					
	31420.00001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	0,00	0,00	0,00					
	31470.00000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	0,00	0,00	0,00					
	31480.00005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vor	0,00	0,00	0,00					
	99996.00296	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-2.400,00	-2.400,00					
	99996.00297	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Saml	0,00	0,00	0,00					
	79110.16100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00					
	34820.00003	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von f	0,00	0,00	0,00					
	34870.00000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von j	0,00	0,00	0,00					
	79110.16702	Kostenerstattung "Ab in die Mitte"	0,00	0,00	0,00					
	34880.00004	Kostenerstattungen von Privat	0,00	-500,00	-500,00					
	99996.00283	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
	79110.50210	Unterhaltung Glockenspiel	1.677,20	1.400,00	0,00					Maßnahme soll gestrichen werden
	79110.58000	Werbungskosten	9.147,25	19.000,00	21.000,00		nein			Standortmarketing Bestandteil SEK
	79110.62000	Eigene Veranstaltungen	948,63	10.000,00	9.500,00					beinhaltet Messebeteiligungen (Standortmarketing SEK)
	79110.62001	Projekt "Ab in die Mitte"	0,00	0,00	0,00					
	99996.40540	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.400,00	2.400,00					
	99996.40562	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensge	0,00	0,00	0,00					
	99996.40656	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	2.900,00	2.900,00					
	99996.40563	Auflösung Sammelposten - QIN	0,00	10.800,00	0,00					
	79110.71801	Zuschuss NMT	155.600,00	150.000,00	148.000,00		nein			Vertrag
	79110.71803	Zuschuss Boje und Berufsorientierung	780,75	2.600,00	1.600,00		ja			um 1.000,-- für Lkr.Portal Kiekste reduzierbar

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.40056	Baubetrieb an Fachamt -80-							
	99996.40180	Miete NMT							
	99996.40181	Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten,	0,00	2.400,00	2.400,00				
	99996.40301	Gebäudewirtschaft an Fachamt -80-							
	99996.00185	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen							
	Summe		168.153,83 €	198.600,00 €	184.900,00 €				
573001	Stadthalle Friedeburg								
	99996.00016	Mieteinnahmen	-4.905,18	-5.400,00	-5.400,00				
	99996.00157	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-9.600,00	-9.800,00				
	84000.14000	Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00				
	84000.14010	Mietnebeneinnahmen	0,00	0,00	0,00				
	84000.14100	Mieten und Pachten (19% MwSt)	-45.247,05	-34.400,00	-34.400,00				
	84000.14110	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00				
	99996.40668	Mieten und Pachten - PRAP	0,00	0,00	0,00				
	34210.00002	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00				
	34610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Scha	0,00	0,00	0,00				
	34880.00009	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	-500,00	-500,00				
	99996.00282	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
	35910.00019	Andere sonstige ordentliche Erträge	-825,60	0,00	0,00				
	40110.40045	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	0,00	6.200,00				
	40120.40058	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.181,98	102.000,00	102.000,00				
	40121.40048	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00				
	40210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	0,00	2.000,00				
	40220.40055	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.537,54	8.300,00	8.300,00				
	40221.40048	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40320.40056	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	22.133,14	20.800,00	20.800,00				
	40321.40048	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40410.40033	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte un	0,00	0,00	800,00				
	84000.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	99996.40341	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00				
	42210.40025	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00				
	42210.40048	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	258,85	1.000,00	1.000,00				
	42610.40010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00				
	42710.40030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,29	1.600,00	1.600,00				
	42710.40049	Lebensmittel	0,00	900,00	900,00				
	42710.40072	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00	0,00				
	42710.40080	Material Bauhof	443,15	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	42710.40140	Erwerb gw. WG FA	0,00	0,00	2.200,00					
	42710.40141	Erwerb gw. WG W	0,00	0,00	0,00					
	84000.58020	Werbungskosten	1.538,85	2.700,00	2.700,00					
	84000.57010	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00					
	44310.40034	Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00					
	84000.65010	Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00					
	84000.65200	Porto- und Fernmeldekosten	952,63	700,00	700,00					
	84000.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	861,37	1.000,00	1.100,00					
	99996.40539	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwa	0,00	0,00	0,00					
	99996.40258	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.200,00	30.200,00					
	99996.60045	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.100,00	8.800,00					
	99996.40259	Auflösung Sammelposten	0,00	3.900,00	4.000,00					
	47211.40024	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00					
	99996.40053	Baubetrieb an Fachamt -40-	585,60	6.000,00	6.000,00					
	99996.40143	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen								
	99996.40302	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	100.588,48	123.000,00	123.000,00					
Summe			205.247,39 €	258.200,00 €	275.100,00 €					
573002		Mehrzweckhaus, Bürgerräume								
	99996.00009	Mieteinnahmen vom Bauhof	0,00	-600,00	-600,00					
	99996.00158	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inve	0,00	-1.100,00	-1.100,00					
	76200.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-680,00	-500,00	-500,00					
	34110.00004	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00					
	40120.40059	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.978,48	6.900,00	7.100,00					
	40120.40097	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.589,20	0,00	0,00					
	40121.40049	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00					
	40220.40056	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162,52	700,00	700,00					
	40220.40094	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,79	0,00	0,00					
	40221.40049	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
	40320.40057	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	400,00	1.400,00	1.500,00					
	40320.40097	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	956,52	0,00	0,00					
	40321.40049	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
	76200.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00					
	42210.40026	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudew	0,00	0,00	0,00					
	42210.40049	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	0,00	900,00	900,00					
	42220.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00					
	42220.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00					
	42710.40029	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,82	200,00	200,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	42710.40073	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	0,00						
	42710.40142	Erwerb geringw. VG FA	0,00	0,00	800,00					
	42710.40143	Erwerb geringw. VG GW	0,00	0,00	0,00					
	99996.40260	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.700,00	4.700,00					
	99996.40527	Auflösung Sammelposten	0,00	100,00	700,00					
	76200.65200	Porto- und Fernmeldekosten	369,47	500,00	500,00					
	99996.40627	Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00					
	76200.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	44,93	100,00	100,00					
	99996.40094	Baubetrieb an Fachamt -40-	109,80	300,00	300,00					
	99996.40142	Unterhaltung der Gebäudeausenanlagen								
	99996.40303	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	18.333,75	17.400,00	17.400,00					
Summe			26.708,28 €	31.300,00 €	33.000,00 €					
573003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte									
	73000.15000	Nutzungsgebühren und Standgelder	-557,78	-1.500,00	-1.500,00					
	73000.15020	Stromkosten PK	-6.260,49	-5.000,00	-5.000,00					
	73000.15021	Stromkosten SK	-2.096,61	-500,00	-500,00					
	73000.11040	Standgelder PK	-29.497,02	-40.000,00	-40.000,00					
	73000.11041	Standgelder SK	-10.506,15	-3.000,00	-3.000,00					
	40120.40060	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.677,51	4.300,00	3.800,00					
	40121.40050	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00					
	40220.40057	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	308,58	300,00	300,00					
	40221.40050	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
	40320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitne	725,08	700,00	800,00					
	40321.40050	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00						
	73000.51000	Unterhaltung Marktplätze	1.465,81	2.000,00	2.000,00					
	73000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900,00	1.900,00					
	42220.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00					
	73000.54510	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	480,76	300,00	300,00					
	42710.40081	Material Bauhof	0,00	0,00	0,00					
	73000.54000	Wasser	1.787,88	900,00	1.400,00					
	73000.54100	Strom (Beleuchtung, Betrieb)	6.909,77	6.500,00	6.500,00					
	73000.57000	Sonstige Aufwendungen	952,79	2.100,00	2.100,00					
	99996.40644	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00					
	47211.40006	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00					
	73000.65400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00					
	99996.40041	Miete Marktplatz an -54.1.001.00-	13.293,60	13.300,00	13.300,00					
	99996.40054	Baubetrieb an Fachamt -32-	8.325,82	11.100,00	11.100,00					

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü- fung	Umsetzung Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
						ja	nein		
	99996.40171	Müllentsorgung	0,00	500,00	500,00				
	99996.40304	Gebäudewirtschaft an Fachamt -32-	0,00	4.600,00	4.600,00				
Summe			-10.990,45 €	-1.200,00 €	-1.100,00 €				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
	31480.00005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	0,00	0,00				
	99996.00296	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves	0,00	-2.400,00	-2.400,00				
	99996.00297	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Samr	0,00	0,00	0,00				
	79110.16100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00				
	34820.00003	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von G	0,00	0,00	0,00				
	34870.00000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von p	0,00	0,00	0,00				
	79110.16702	Kostenerstattung "Ab in die Mitte"	0,00	0,00	0,00				
	34880.00004	Kostenerstattungen von Privat	0,00	-500,00	-500,00				
	99996.00283	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
	79110.50210	Unterhaltung Glockenspiel	1.677,20	1.400,00	0,00				Maßnahme soll gestrichen werden
	79110.58000	Werbungskosten	9.147,25	19.000,00	21.000,00		nein		Standortmarketing Bestandteil SEK
	79110.62000	Eigene Veranstaltungen	948,63	10.000,00	9.500,00				beinhaltet Messebeteiligungen (Standortmarketing SEK)
	79110.62001	Projekt "Ab in die Mitte"	0,00	0,00	0,00				
	99996.40540	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.400,00	2.400,00				
	99996.40562	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgeç	0,00	0,00	0,00				
	99996.40656	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	2.900,00	2.900,00				
	99996.40563	Auflösung Sammelposten - QIN	0,00	10.800,00	0,00				
	79110.71801	Zuschuss NMT	155.600,00	150.000,00	148.000,00		nein		Vetrag
	79110.71803	Zuschuss Boje und Berufsorientierung	780,75	2.600,00	1.600,00	ja			um 1.000,- für Lkr.Portal Kiekste reduzierbar
	99996.40056	Baubetrieb an Fachamt -80-							
	99996.40180	Miete NMT							
	99996.40181	Sonstige interne Leistungsverrechnung (Druckkosten, E	0,00	2.400,00	2.400,00				
	99996.40301	Gebäudewirtschaft an Fachamt -80-							
	99996.00185	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen							
Summe			168.153,83 €	198.600,00 €	184.900,00 €				
573001	Stadthalle Friedeburg								
	99996.00016	Mieteinnahmen	-4.905,18	-5.400,00	-5.400,00				
	99996.00157	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves	0,00	-9.600,00	-9.800,00				
	84000.14000	Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00				
	84000.14010	Mietnebeneinnahmen	0,00	0,00	0,00				
	84000.14100	Mieten und Pachten (19% MwSt)	-45.247,05	-34.400,00	-34.400,00				
	84000.14110	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00				
	99996.40668	Mieten und Pachten - PRAP	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
	34210.00002	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00				
	34610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Schad-	0,00	0,00	0,00				
	34880.00009	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	-500,00	-500,00				
	99996.00282	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00				
	35910.00019	Andere sonstige ordentliche Erträge	-825,60	0,00	0,00				
	40110.40045	Dienstaufwendungen Beamte	5.765,74	0,00	6.200,00				
	40120.40058	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.181,98	102.000,00	102.000,00				
	40121.40048	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00				
	40210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.753,60	0,00	2.000,00				
	40220.40055	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.537,54	8.300,00	8.300,00				
	40221.40048	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40320.40056	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitneh	22.133,14	20.800,00	20.800,00				
	40321.40048	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40410.40033	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	0,00	0,00	800,00				
	84000.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	99996.40341	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,00	0,00	0,00				
	42210.40025	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudewir	0,00	0,00	0,00				
	42210.40048	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	258,85	1.000,00	1.000,00				
	42610.40010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00				
	42710.40030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,29	1.600,00	1.600,00				
	42710.40049	Lebensmittel	0,00	900,00	900,00				
	42710.40072	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, C	0,00	0,00	0,00				
	42710.40080	Material Bauhof	443,15	0,00	0,00				
	42710.40140	Erwerb gw. WG FA	0,00	0,00	2.200,00				
	42710.40141	Erwerb gw. WG W	0,00	0,00	0,00				
	84000.58020	Werbungskosten	1.538,85	2.700,00	2.700,00				
	84000.57010	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00				
	44310.40034	Geschäftsaufwendungen der Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	0,00				
	84000.65010	Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	0,00	0,00				
	84000.65200	Porto- und Fernmeldekosten	952,63	700,00	700,00				
	84000.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	861,37	1.000,00	1.100,00				
	99996.40539	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwalt	0,00	0,00	0,00				
	99996.40258	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.200,00	30.200,00				
	99996.60045	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	3.100,00	8.800,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung
	99996.40259	Auflösung Sammelposten	0,00	3.900,00	4.000,00				
	47211.40024	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00				
	99996.40053	Baubetrieb an Fachamt -40-	585,60	6.000,00	6.000,00				
	99996.40143	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen							
	99996.40302	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	100.588,48	123.000,00	123.000,00				
	Summe		205.247,39 €	258.200,00 €	275.100,00 €				
573002		Mehrzweckhaus, Bürgerräume							
	99996.00009	Mieteinnahmen vom Bauhof	0,00	-600,00	-600,00				
	99996.00158	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves	0,00	-1.100,00	-1.100,00				
	76200.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-680,00	-500,00	-500,00				
	34110.00004	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00				
	40120.40059	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.978,48	6.900,00	7.100,00				
	40120.40097	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.589,20	0,00	0,00				
	40121.40049	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	300,00	300,00				
	40220.40056	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162,52	700,00	700,00				
	40220.40094	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,79	0,00	0,00				
	40221.40049	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	40320.40057	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitneh	400,00	1.400,00	1.500,00				
	40320.40097	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitneh	956,52	0,00	0,00				
	40321.40049	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00				
	76200.50000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	0,00				
	42210.40026	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Gebäudewir	0,00	0,00	0,00				
	42210.40049	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachamt	0,00	900,00	900,00				
	42220.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
	42220.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Gebäu	0,00	0,00	0,00				
	42710.40029	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,82	200,00	200,00				
	42710.40073	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, C	0,00	0,00					
	42710.40142	Erwerb geringw. VG FA	0,00	0,00	800,00				
	42710.40143	Erwerb geringw. VG GW	0,00	0,00	0,00				
	99996.40260	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.700,00	4.700,00				
	99996.40527	Auflösung Sammelposten	0,00	100,00	700,00				
	76200.65200	Porto- und Fernmeldekosten	369,47	500,00	500,00				
	99996.40627	Geschäftsaufwendungen (Rückstellungsbuchung)	0,00	0,00	0,00				

SK	USK	Bezeichnung	RE Erg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erhöhungspotenzial/ Einsparpotenzial vorhanden		Überprü-fung	Umsetzung	
						ja	nein		Beschreibung der Umsetzungsmaßnahme bzw. Nichtumsetzung	
	76200.54650	Versicherungen - Inventar/Elektronik	44,93	100,00	100,00					
	99996.40094	Baubetrieb an Fachamt -40-	109,80	300,00	300,00					
	99996.40142	Unterhaltung der Gebäudeaussenanlagen								
	99996.40303	Gebäudewirtschaft an Fachamt -40-	18.333,75	17.400,00	17.400,00					
Summe			26.708,28 €	31.300,00 €	33.000,00 €					
573003		Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte								
	73000.15000	Nutzungsgebühren und Standgelder	-557,78	-1.500,00	-1.500,00					
	73000.15020	Stromkosten PK	-6.260,49	-5.000,00	-5.000,00					
	73000.15021	Stromkosten SK	-2.096,61	-500,00	-500,00					
	73000.11040	Standgelder PK	-29.497,02	-40.000,00	-40.000,00					
	73000.11041	Standgelder SK	-10.506,15	-3.000,00	-3.000,00					
	40120.40060	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.677,51	4.300,00	3.800,00					
	40121.40050	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00					
	40220.40057	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	308,58	300,00	300,00					
	40221.40050	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00					
	40320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitneh	725,08	700,00	800,00					
	40321.40050	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00						
	73000.51000	Unterhaltung Marktplätze	1.465,81	2.000,00	2.000,00					
	73000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900,00	1.900,00					
	42220.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00					
	73000.54510	Abgaben und Entgelte (außer Müll)	480,76	300,00	300,00					
	42710.40081	Material Bauhof	0,00	0,00	0,00					
	73000.54000	Wasser	1.787,88	900,00	1.400,00					
	73000.54100	Strom (Beleuchtung, Betrieb)	6.909,77	6.500,00	6.500,00					
	73000.57000	Sonstige Aufwendungen	952,79	2.100,00	2.100,00					
	99996.40644	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00					
	47211.40006	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (i	0,00	0,00	0,00					
	73000.65400	Reise- und Fahrtkosten	0,00	100,00	100,00					
	99996.40041	Miete Marktplatz an -54.1.001.00-	13.293,60	13.300,00	13.300,00					
	99996.40054	Baubetrieb an Fachamt -32-	8.325,82	11.100,00	11.100,00					
	99996.40171	Müllentsorgung	0,00	500,00	500,00					
	99996.40304	Gebäudewirtschaft an Fachamt -32-	0,00	4.600,00	4.600,00					
Summe			-10.990,45 €	-1.200,00 €	-1.100,00 €					

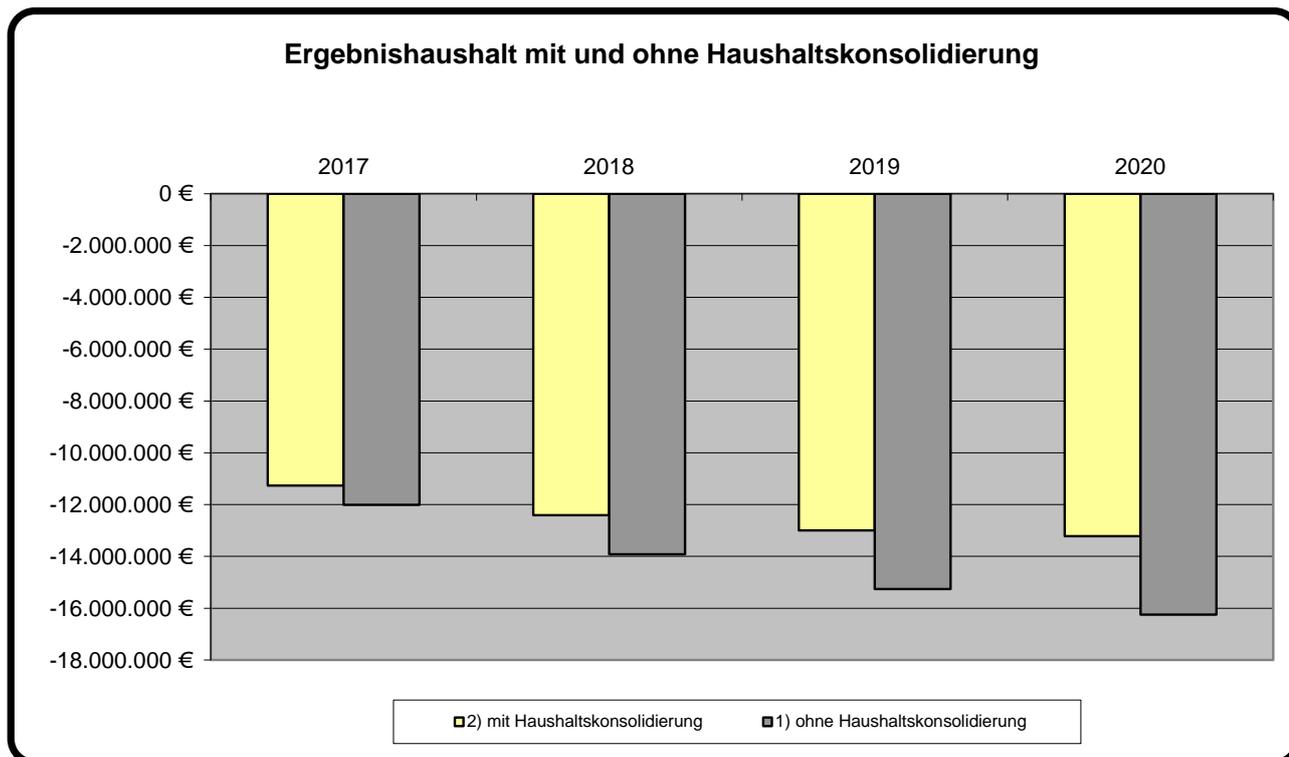
Mittelfristige Entwicklung des Ergebnishaushaltes**Jahresfehlbeträge zum 31.12.**

2017	-2.074.100,00 € vorläufig
2018	-1.141.609,00 € vorläufig
2019	-591.786,00 € vorläufig
2020	-221.311,00 € vorläufig

1) ohne Haushaltskonsolidierung	2017	2018	2019	2020
Fehlbetrag zum 01.01	-9.188.500 €	-12.012.100 €	-13.914.009 €	-15.266.095 €
Planung Ertrag	49.293.950 €	50.554.250 €	51.951.150 €	53.182.450 €
Planung Aufwendungen	-52.117.550 €	-52.456.159 €	-53.303.236 €	-54.164.061 €
Jahresfehlbetrag (ohne HSK)	-2.823.600 €	-1.901.909 €	-1.352.086 €	-981.611 €
Fehlbetrag zum 31.12	-12.012.100 €	-13.914.009 €	-15.266.095 €	-16.247.706 €

2) mit Haushaltskonsolidierung	2017	2018	2019	2020
Fehlbetrag zum 01.01	-9.188.500 €	-11.262.600 €	-12.404.209 €	-12.995.995 €
HSK 2017, Mehrerträge	611.000 €	611.000 €	611.000 €	611.000 €
HSK 2017, Minderaufwendungen	138.500 €	149.300 €	149.300 €	149.300 €
SUMME	749.500 €	760.300 €	760.300 €	760.300 €
HSK 2017, Mehrerträge			0 €	0 €
HSK 2017, Minderaufwendungen			0 €	0 €
SUMME			0 €	0 €
Jahresfehlbetrag (mit HSK)	-2.074.100 €	-1.141.609 €	-591.786 €	-221.311 €
Fehlbetrag zum 31.12	-11.262.600 €	-12.404.209 €	-12.995.995 €	-13.217.306 €

Differenz 1) und 2)	-749.500 €	-1.509.800 €	-2.270.100 €	-3.030.400 €	0 €
---------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----



Grunddaten

Ergebnisplan 2017 (Ausdruck)

Zahlen aus HSK Exceltabelle

Ergebnis für Schuldenstatistik

Verschuldung ohne HSK

	2017	2018	2019	2020
Erträge	49.293.950 €	50.554.250 €	51.951.150 €	53.182.450 €
Mehrerträge in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrerträge in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge ohne HSK	49.293.950 €	50.554.250 €	51.951.150 €	53.182.450 €
Aufwendungen	-52.117.550 €	-52.456.159 €	-53.303.236 €	-54.164.061 €
Minderaufwendungen in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderaufwendungen in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen ohne HSK	-52.117.550 €	-52.456.159 €	-53.303.236 €	-54.164.061 €
Verschuldung	-2.823.600 €	-1.901.909 €	-1.352.086 €	-981.611 €
summierte Verschuldung	-2.823.600 €	-4.725.509 €	-6.077.595 €	-7.059.206 €

Verschuldung mit HSK

Mehrerträge aus HSK 2017	611.000 €	611.000 €	611.000 €	611.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderaufwendungen aus HSK 2017	138.500 €	149.300 €	149.300 €	149.300 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge mit HSK	49.904.950 €	51.165.250 €	52.562.150 €	53.793.450 €
Aufwendungen mit HSK	-51.979.050 €	-52.306.859 €	-53.153.936 €	-54.014.761 €
neuer Fehlbetrag mit HSK	-2.074.100 €	-1.141.609 €	-591.786 €	-221.311 €
Verschuldung mit HSK	49.904.950 €	51.165.250 €	52.562.150 €	53.793.450 €
	-51.979.050 €	-52.306.859 €	-53.153.936 €	-54.014.761 €
	-2.074.100 €	-1.141.609 €	-591.786 €	-221.311 €
summierte Verschuldung	-2.074.100 €	-3.215.709 €	-3.807.495 €	-4.028.806 €
durch HSK				
Fehlbetrag ohne HSK	-2.823.600 €	-4.725.509 €	-6.077.595 €	-7.059.206 €
Fehlbetrag mit HSK	-2.074.100 €	-3.215.709 €	-3.807.495 €	-4.028.806 €
Einsparung	749.500 €	1.509.800 €	2.270.100 €	3.030.400 €