

2018/2019

Haushaltssatzung und Haushalt der Stadt Nordenham



Haushalt 2018/2019

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	22
5. Statistik	Graphische Darstellungen	23	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	48
10. Übersicht über gebildete Produkte	Wesentliche Produkte Sortiert nach Produktbereichen Sortiert nach Budgets / Teilhaushalten	49	56
11. Produktbuch	Produkte und Sachkonten	57	190
12. Ergebnishaushalt	Sachkonten	191	196
13. Finanzhaushalt	Sachkonten	197	202
14. Teilergebnishaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	203	232
15. Teilfinanzhaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	233	268
16. Planung einzelner Investitionen	Übersicht der Teilhaushalte	269	294
17. Mittelfristige Investitionsplanung	Übersicht und Projektdarstellung	295	298
18. Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt VE einzeln	299	300
19. Stellenplan	Hinweise zum Stellenplan Teil A - Beamte Teil B - Beschäftigte Teil C - Dienstkräfte in der Ausbildung	301 305 309 317	304 308 316 317

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 03.05.2018 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019 wird	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. der ordentlichen Erträge auf	55.160.150 €	54.656.450 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	55.134.700 € 25.450 €	54.634.550 € 21.900 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf außerordentliches Ergebnis	0 € 0 €	0 € 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1. der Einzahlungen auf	66.191.050 €	58.939.150 €
2.2. der Auszahlungen auf Saldo	65.084.900 € 1.106.150 €	59.285.250 € -346.100 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.172.750 €	52.421.050 €
2.2.1. auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.622.700 € 3.550.050 €	50.337.450 € 2.083.600 €
2.1.2. auf Einzahlungen für Investitionen	5.301.800 €	2.915.200 €
2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionen Saldo aus Investitionstätigkeit	13.018.300 € -7.716.500 €	6.518.100 € -3.602.900 €
2.1.3. auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.716.500 €	3.602.900 €
2.2.3. auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit davon Umschuldungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.443.900 € 0 € 5.272.600 €	2.429.700 € 0 € 1.173.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:	7.716.500 €	3.602.900 €
--	--------------------	--------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf :	0 €	0 €
--	------------	------------

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :	12.450.000 €	12.850.000 €
--	---------------------	---------------------

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019



§ 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.	420 v.H.
	b) Grundsteuer B	für bebaute und unbebaute Grundstücke	450 v.H.	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer		420 v.H.	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, 03.05.2018

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundsteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

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

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.194.349,35	29.788.300	32.996.400	33.745.800	34.996.500	36.304.200	37.320.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008.558,99	7.171.600	10.541.800	8.949.800	9.083.900	9.068.100	9.037.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.837.400	1.900.500	2.099.200	2.093.000	2.091.600	2.094.500
4. sonstige Transfererträge	32.096,58	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.672.366,19	6.494.100	6.610.000	6.610.000	6.535.000	6.535.000	6.529.000
6. privatrechtliche Entgelte	693.971,35	663.600	650.600	650.500	650.400	650.300	650.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.285,22	782.700	756.500	757.700	676.900	698.200	689.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293.914,64	231.900	231.600	231.400	231.300	231.300	231.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	135.500	135.500	130.500	126.400	126.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.335.304,63	2.756.550	1.289.150	1.428.450	1.357.950	1.367.850	1.377.850
12. = Summe ordentliche Erträge	54.390.846,95	49.904.950	55.160.150	54.656.450	55.803.550	57.121.050	58.104.950
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.099.604,23	16.334.250	16.703.100	17.115.600	17.090.300	17.091.700	17.121.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105.149,41	8.221.100	9.196.400	8.926.250	8.145.150	7.897.150	8.117.150
16. Abschreibungen	5.338,52	4.799.100	4.861.400	5.071.300	5.070.700	5.013.000	4.961.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.576,42	1.155.000	1.357.900	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200
18. Transferaufwendungen	19.265.727,14	20.062.900	20.707.900	20.626.300	22.032.700	22.717.400	23.426.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.755,91	1.406.700	2.308.000	1.423.900	1.267.500	1.287.100	1.277.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.857.151,63	51.979.050	55.134.700	54.634.550	55.022.750	55.368.050	55.881.150
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	10.533.695,32	-2.074.100	25.450	21.900	780.800	1.753.000	2.223.800
23. außerordentliche Erträge	35.938,76	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	374,35	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	374,35	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	35.564,41	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.569.259,73	-2.074.100	25.450	21.900	780.800	1.753.000	2.223.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-3.058.720	4.384.230	4.429.680	4.781.580	5.562.380	7.315.380

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.936.972,88	29.788.300	32.996.400	33.745.800	34.996.500	36.304.200	37.320.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008.226,99	7.171.600	10.541.800	8.949.800	9.083.900	9.068.100	9.037.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.521,53	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.615.773,73	6.494.100	6.610.000	6.610.000	6.535.000	6.535.000	6.529.000
5. privatrechtliche Entgelte	688.268,41	663.600	650.600	650.500	650.400	650.300	650.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.503,53	787.700	756.500	757.700	676.900	698.200	689.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.375,81	231.900	231.600	231.400	231.300	231.300	231.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	856.375,72	1.504.450	1.337.750	1.427.750	1.339.950	1.349.850	1.359.850
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.329.018,60	46.689.750	53.172.750	52.421.050	53.562.050	54.885.050	55.866.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.098.187,22	15.995.316	16.363.100	16.681.000	16.660.300	16.661.700	16.691.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.055.828,23	8.221.300	9.198.600	8.924.650	8.115.350	7.897.350	8.117.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.279,06	1.155.000	1.357.900	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200
15. Transferauszahlungen	19.046.471,64	20.062.900	20.707.900	20.626.300	22.032.700	22.703.630	23.426.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.526.503,69	1.879.800	1.995.200	2.634.300	1.711.300	1.707.000	1.682.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.928.269,84	47.314.316	49.622.700	50.337.450	49.936.050	50.331.380	50.895.050
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.400.748,76	-624.566	3.550.050	2.083.600	3.626.000	4.553.670	4.971.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.432.220,11	1.210.700	2.250.800	558.500	10.000	156.800	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	798.016,23	340.100	1.966.000	448.600	517.000	125.200	460.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	243.423,41	315.000	682.000	1.505.000	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.840,04	3.200	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.478.499,79	2.269.000	5.301.800	2.915.200	935.200	690.100	877.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.278,52	66.000	966.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	5.475.534,65	5.575.500	10.727.900	5.456.000	6.213.000	6.228.000	3.488.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514.947,30	769.400	1.288.400	960.100	868.600	613.000	1.640.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.830,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.400,00	10.000	10.000	60.000	10.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.076.991,10	6.446.900	13.018.300	6.518.100	7.133.600	6.883.000	5.170.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.598.491,31	-4.177.900	-7.716.500	-3.602.900	-6.198.400	-6.192.900	-4.292.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.802.257,45	-4.802.466	-4.166.450	-1.519.300	-2.572.400	-1.639.230	678.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.695.521,84	4.177.900	7.716.500	3.602.900	6.198.400	6.192.900	4.292.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.941.797,41	2.000.800	2.443.900	2.429.700	2.390.800	2.307.200	2.389.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-7.637.319,25	2.177.100	5.272.600	1.173.200	3.807.600	3.885.700	1.903.200
37. Summe der Salden aus 33 und 36	-1.835.061,80	-2.625.366	1.106.150	-346.100	1.235.200	2.246.470	2.581.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.109.800	9.444.009	10.550.159	10.204.059	11.439.259	13.685.729
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.835.061,80	3.484.434	10.550.159	10.204.059	11.439.259	13.685.729	16.267.329

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

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 2017 bis 2021 zu geben.

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 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 € genehmigt.

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

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

1.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2016	vorl. Ergebnis	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.995.800,00	34.194.349,35	4.198.549,35
	davon Grundsteuer A	159.600,00	154.908,00	-4.692,00
	Grundsteuer B	4.893.000,00	4.860.292,09	-32.707,91
	Gewerbesteuer	12.300.000,00	16.801.535,75	4.501.535,75
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.458.900,00	10.147.863,00	-311.037,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.654.600,00	1.642.304,00	-12.296,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.789.000,00	10.008.558,99	219.558,99
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	6.113.900,00	6.307.000,00	193.100,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	726.300,00	724.896,00	-1.404,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.948.800,00	2.976.662,99	27.862,99
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.655.900,00	0,00	-1.655.900,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	32.096,58	-16.003,42
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.504.600,00	6.672.366,19	167.766,19
06	privatrechtliche Entgelte	662.400,00	693.971,35	31.571,35
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.200,00	1.160.285,22	380.085,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.400,00	293.914,64	-9.485,36
09	aktivierte Eigenleistungen	130.700,00	0,00	-130.700,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.750.800,00	1.335.304,63	-415.495,37
12	Summe ordentliche Erträge	51.620.900,00	54.390.846,95	2.769.946,95
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.462.300,00	15.099.604,23	-1.362.695,77
	davon Aufwendungen Beamte	1.076.800,00	984.046,93	-92.753,07
	Aufwendungen Arbeitnehmer	10.978.400,00	10.805.303,21	-173.096,79
	Pensionsrückstellungen	312.700,00	0,00	-312.700,00
	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	7.105.149,41	-979.800,59
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.589.100,00	1.285.034,92	-304.065,08
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	896.200,00	633.054,25	-263.145,75
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	485.000,00	486.961,48	1.961,48
	Gaskosten	539.100,00	450.960,37	-88.139,63
	Stromkosten	366.700,00	345.512,57	-21.187,43
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.208.850,00	3.903.625,82	-305.224,18
16	Abschreibungen	4.139.200,00	5.338,52	-4.133.861,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000,00	1.199.576,42	-100.423,58
18	Transferaufwendungen	18.925.100,00	19.265.727,14	340.627,14
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.649.600,00	1.521.292,14	-128.307,86
	Gewerbesteuerumlage	2.305.400,00	2.772.159,00	466.759,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	14.970.100,00	14.972.276,00	2.176,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.400,00	1.181.755,91	-234.644,09
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	50.327.950,00	43.857.151,63	-6.470.798,37
22	ordentliches Ergebnis	1.292.950,00	10.533.695,32	9.240.745,32
23	ausserordentliche Erträge	0,00	35.938,76	35.938,76
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	374,35	374,35
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	0,00	374,35	374,35
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	35.564,41	35.564,41
28	Jahresergebnis	1.292.950,00	10.569.259,73	9.276.309,73
29	Summe der Jahresfehlbeträge	-5.297.220,53	5.272.039,20	(Planungssummen)

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

1.2 Finanzhaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2016	vorl. Ergebnis 2016	Differenz
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.568.700,00	53.329.018,60	1.760.318,60
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.180.750,00	43.928.269,84	-2.252.480,16
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.387.950,00	9.400.748,76	4.012.798,76
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.500,00	2.432.220,11	1.534.720,11
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.163.300,00	798.016,23	-365.283,77
21	Veräußerungen von Sachvermögen	168.500,00	243.423,41	74.923,41
22	Finanzvermögensanlagen	7.200,00	4.840,04	-2.359,96
23	Sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	-400.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.500,00	3.478.499,79	841.999,79
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.000,00	58.278,52	-289.721,48
26	Baumaßnahmen	4.982.200,00	5.475.534,65	493.334,65
27	Erwerb von bwgl. Sachvermögen	1.594.400,00	1.514.947,30	-79.452,70
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000,00	18.830,63	-7.169,37
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	9.400,00	-15.600,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975.600,00	7.076.991,10	101.391,10
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.100,00	-3.598.491,31	740.608,69
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.048.850,00	5.802.257,45	4.753.407,45
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.775.400,00	-5.695.521,84	-9.470.921,84
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.964.200,00	1.941.797,41	-22.402,59
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.811.200,00	-7.637.319,25	-9.448.519,25
37	Finanzmittelbestand	2.860.050,00	-1.835.061,80	-4.695.111,80
38	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-7.583.700,00	0,00	7.583.700,00
39	Voraussichtlicher Endbestand Zahlungsmittel	-4.723.650,00	-1.835.061,80	2.888.588,20

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.

Das vorläufige positive Ergebnis 2016 wird noch erheblichen Veränderungen unterworfen sein, sodass nicht mit dem Ergebnis in Höhe von rd. 10,534 Mio. € zu rechnen sein wird. Große Einflussfaktoren sind noch die Buchungen der Abschreibungen und Sonderposten und die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen (insbesondere in diesem Zusammenhang auch die Rückstellung für den Finanzausgleich). Diese Buchungen werden aber nicht dazu führen, dass das gesamte vorläufige Ergebnis aufgezehrt wird. Wir gehen unter Berücksichtigung dieser Punkte davon aus, dass ein erheblicher struktureller Überschuss vorhanden sein wird, der zur Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge zu verwenden sein wird und somit die Leistungsfähigkeit der Stadt Nordenham positiv beeinflussen wird.

Wir können im abgelaufenen Haushaltsjahr 2016 von Einmaleffekten in der Gewerbesteuererinnahme profitieren, die nicht planbar waren und das Ergebnis somit positiv beeinflussten. Diese Mehreinnahme von ca. 4,5 Mio. € stellt den Hauptfaktor dar.

Darüber hinaus konnten die Aufwendungen im Rahmen der Möglichkeiten, die die Haushaltswirtschaft mit sich bringt im IST gesenkt werden. Eine Erklärung hierfür ist in der "Nicht-Planbarkeit" der Personalausfälle (Krankheit, Fluktuation) und in der noch freien Mittelverwendung aus Vorjahren zu erkennen (Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die geringere Ausnutzung der Planansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist damit zu begründen, dass die Haushaltsgenehmigung mit dem 17.08.2016 sehr spät erteilt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war es gesetzlich vorgegeben, sich auf die vertraglichen und unabwiesbaren / unabwendbaren Maßnahmen zu beschränken und die vorhandenen Haushaltsausgabereserve aus Vorjahren zu verwenden.

Im Rahmen des Finanzhaushaltes wurden im Haushaltsjahr 2016 die Arbeiten aus den Vorjahren fortgeführt und die neuen Haushaltsansätze entsprechend der geplanten Maßnahmen und der erteilten Kreditermächtigung verwendet.

Bereits im Vorbericht für das Haushaltsjahr 2017 wurde diese Thematik aufgegriffen, und die Ausschöpfung der Ansätze per Jahresresultimo prognostiziert. Das Ergebnis per Ende September zeigte bereits, dass ca. 72% des gesamten geplanten Aufwands eingesetzt wurden. Diese Tendenz hat sich fortgesetzt, die Aufwendungen in diesem Bereich konnten um ca. 900 T€ unterschritten werden.

Die Konsequenz hieraus wird offensichtlich. Es entsteht ein weiterer Sanierungsstau der städtischen Einrichtungen, den es gilt, möglichst zeitnah wieder aufzufangen. Eine stets späte Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde führt zwangsläufig zu einem Sanierungsstau. Es sollte somit das Ziel der Verwaltung sein, in Zukunft einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf möglichst noch im Dezember des Vorjahres zum Beschluss vorzulegen, um so eine frühere Genehmigung und einhergehend größere Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu ermöglichen.

Im Haushaltsjahr 2016 zeigte sich der bauliche Zustand des Rathauses als überaus bedenklich. Mehrere interne und externe Gutachten bestätigten im Folgenden seine baulichen Mängel. Die Vernadelung der Klinkerfassade und die zu geringe Betondeckung 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 einentsprechendes Gerüst vor herabfallenden Teilen schützen.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

Durch diese Maßnahme soll Zeit gewonnen werden, um die abschließende Entscheidung über die Verlegung der Diensträume, eines Neubaus oder die Sanierung vorbereiten zu können.

An dieser Situation hat sich auch in der Nachbetrachtung des Haushaltes keine Veränderung ergeben, sodass die bauliche Situation des Rathauses weiterhin als bedenklich einzustufen ist, wenngleich die erfolgten Sicherungsmaßnahmen den gewünschten Erfolg bringen konnten.

Im Zusammenhang mit der Havarie am Anleger der Weserfähre und den damit verbundenen Einnahmeausfällen können aktuell noch keine Aussagen im Zusammenhang mit den von der Stadt Nordenham notwendigen Rückstellungen für den Zuschuss zur Einnahminderung getroffen werden.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017

Der Stadtrat hat den Haushalt 2017 in seiner Sitzung am 09.03.2017 verabschiedet.

Der Genehmigungsantrag wurde am 28.03.2017 gestellt.

Mit Anhörung vom 22.05.2017 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 in Höhe von 4.177.900,00 € unter folgender Auflage genehmigt:
"Der Teilbetrag von 2.860.500,00 € darf ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden."
2. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen - § 3 der Satzung - wird gem. § 119 Abs. 4 NKomVG in Höhe von 1.250.000,00 € erteilt.
3. Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 11.800.000,00 € erteilt.

Die Haushaltssatzung wurde am 12.06.2017 veröffentlicht und die Veröffentlichung endete am 20.06.2017, sodass die Haushaltssatzung zum 21.06.2017 wirksam wurde.

2.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2016	Planung 2017	Differenz
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
	Gewerbesteuer	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	2.948.800,00	18.462.800,00	15.514.000,00
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	1.076.800,00	1.037.500,00	-39.300,00
	Aufwendungen Arbeitnehmer	10.978.400,00	10.881.500,00	-96.900,00
	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	4.208.850,00	4.536.700,00	327.850,00
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	1.649.600,00	1.727.900,00	78.300,00
	Gewerbesteuerumlage	2.305.400,00	1.820.400,00	-485.000,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	14.970.100,00	16.514.600,00	1.544.500,00
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	0,00	0,00	(Planungssummen)

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

2.2 Finanzhaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2016	Planung 2017	Differenz
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.568.700,00	46.689.750,00	-4.878.950,00
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.180.750,00	47.314.316,00	1.133.566,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.387.950,00	-624.566,00	-6.012.516,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.500,00	1.210.700,00	313.200,00
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.163.300,00	340.100,00	-823.200,00
21	Veräußerungen von Sachvermögen	168.500,00	315.000,00	146.500,00
22	Finanzvermögensanlagen	7.200,00	3.200,00	-4.000,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.500,00	2.269.000,00	-367.500,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.000,00	66.000,00	-282.000,00
26	Baumaßnahmen	4.982.200,00	5.575.500,00	593.300,00
27	Erwerb von bwgl. Sachvermögen	1.594.400,00	769.400,00	-825.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000,00	26.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975.600,00	6.446.900,00	-528.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.100,00	-4.177.900,00	161.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.048.850,00	-4.802.466,00	-5.851.316,00
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.775.400,00	4.177.900,00	402.500,00
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.964.200,00	2.000.800,00	36.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.811.200,00	2.177.100,00	365.900,00
37	Finanzmittelbestand	2.860.050,00	-2.625.366,00	-5.485.416,00
38	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-7.583.700,00	6.109.800,00	13.693.500,00
39	Voraussichtlicher Endbestand Zahlungsmittel	-4.723.650,00	3.484.434,00	8.208.084,00

Zu den Einzelpositionen und den Unterschieden von 2017 zu 2016 wurde im Vorbericht 2017 ausführlich Stellung genommen. Daher wird hierauf Bezug genommen.

Die Kreditaufnahme wurde mit dem Vermerk erteilt, dass der Teil in Höhe von 2.860.500 € ausschließlich für Maßnahmen im Entwässerungsbereich zu verwenden ist.

Die Haushaltsplanberatungen waren geprägt von den Rückgängen auf der Einnahmeseite, die dadurch bedingt waren, dass die Gewerbesteuer-Einmaleffekte des Jahres 2016 zwangsläufig nicht zu einer erhöhten Einnahmeerwartung für das Haushaltsjahr 2017 führen konnten. Indes sind aber die rechnerisch aus den Mehreinnahmen resultierenden Schlüsselzuweisungen zu senken gewesen, was einem planerischen Einnahmeverlust in Höhe von annähernd 1.000.000 € gleichkam.

Bei einer vergleichbaren Aufwandssituation wurde somit zwangsläufig mit einem defizitären Haushalt die Planberatung abgeschlossen. Der Stadtrat der Stadt Nordenham musste somit über die Reduzierung der Aufwendungen beschließen (ca. - 600.000 €) und hat zeitgleich darüber entschieden, sich für den kommenden Haushalt mit sämtlichen freiwilligen Leistungen und Zuschüssen zu befassen und diese kritisch auf den Prüfstand zu stellen.

Diese Selbstverpflichtung wurde seitens aller Fraktionen des Stadtrates verabschiedet und bildet einen zentralen Punkt für die kommende Haushaltsplanberatung des anstehenden Doppelhaushaltes 2018 / 2019.

Vergleich der Planung 2016 und 2017:

	Erträge ErgebnHH	Aufwendungen ErgebnHH	Saldo
Im Jahre 2016 für 2017	49.264.300,00	51.909.850,00	-2.645.550,00
Im Jahre 2017 für 2017	49.904.950,00	51.979.050,00	-2.074.100,00
Differenz:	640.650,00	69.200,00	571.450,00
Wesentliche Abweichungen in der Planung 2017 zu 2016:			
Gewerbesteuer	223.000,00	Anpassung nach Bescheidlage	
Einkommensteueranteile	-39.500,00	Anpassung Finanzausgleich	
Schlüsselzuweisungen	-944.700,00	Anpassung Finanzausgleich	
Auflösung Sonderposten	181.500,00	Anpassung	
Verwaltungsgebühren	-243.000,00	Anpassung	
Erstattung Wohngeld	-500.000,00	Abrechnungsänderung	
Personalaufwendungen	-166.450,00	Tarifanpassungen, Gehaltsanpassungen	
Sach- und Dienstleistungen	758.750,00	Grundstücke und Straßen	
Gewerbesteuerumlage	-34.300,00	Anpassung aufgrund erhöhter Einnahmen	
Kreisumlage	775.900,00	Anpassung Finanzausgleich	
Zuführung Finanzausgleichsrückstellung	-1.808.100,00	Anpassung	
SUMMEN	-474.200,00	-1.322.700,00	
Nachrichtlich:			
Im Jahre 2016 für 2018	51.070.200,00	50.168.550,00	901.650,00
Im Jahre 2017 für 2018	51.165.250,00	52.306.859,00	-1.141.609,00
Differenz:	95.050,00	2.138.309,00	-2.043.259,00

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 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.

Auch im Haushaltsjahr lässt sich erkennen, dass der vorhandene Sanierungsstau bei den städtischen Liegenschaften ein zentraler Punkt der Aufwendungen darstellt. Wenngleich der Spielraum für weitere Mittel gering ist, müssen hier über das dringlichste Maß hinaus Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Einrichtungen nutzbar zu halten.

Im Rahmen des 2016 spät verabschiedeten Haushaltes und der Haushaltsgenehmigung 2017 zur Jahresmitte sind noch Haushaltsausgabereste vorhanden, die zur Erledigung der Sanierungsmaßnahmen verwendet wurden und verwendet werden können. Die Bauunterhaltung hat zur Aufgabe, diese Mittel gemäß eines Maßnahmenplans zweckmäßig zu verwenden und möglichst zeitnah (auch unter Hinzuziehung von externen Dienstleistern) umzusetzen.

Auch im Haushaltsjahr 2017 sind neben der geplanten Maßnahmen noch weitere ungeplante Sanierungsfälle eingetreten, die einer vorrangigen Abarbeitung voraussetzt.

Bei der Entwicklung der Einnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer steht dem geplanten Jahressoll mit 11.24 Mio. € per Anfang September ein Anordnungssoll in Höhe von 10,44 Mio. € gem. Bescheidlage gegenüber. Hinzu kommt noch der 4. Steuertermin im November, wodurch die Erreichung des Haushaltsansatzes erreichbar scheint.

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Nordenham den Hebesatz der Grundsteuer B von 420 % auf 450 % und den Hebesatz der Gewerbesteuer von 410 % auf 420 % angehoben. Diese Anhebungen sind wesentlicher Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts 2017 und tragen auch für den Doppelhaushalt 2018/2019 maßgeblich zum Haushaltsausgleich bei.

Im Rahmen der in Aussicht gestellten Bedarfszuweisung hat sich gegenläufig zum Antrag aus 2016 die Tendenz abgezeichnet, dass die Stadt Nordenham nunmehr nicht die Kriterien erfüllen wird, um die Bedarfszuweisung zu erhalten. Eine entsprechende Information wurde seitens des MI der Stadtverwaltung mitgeteilt.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

3. Ausblick auf die Jahre 2018 / 2019

Folgende Vergleichswerte sollen den Überblick bei der Planung erleichtern:

3.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Unterschied '17-'18
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.788.300,00	32.996.400,00	33.745.800,00	3.208.100,00
	davon Grundsteuer A	161.900,00	164.300,00	166.700,00	2.400,00
	Grundsteuer B	5.320.800,00	5.400.600,00	5.481.600,00	79.800,00
	Gewerbesteuer	11.244.000,00	13.280.800,00	13.393.800,00	2.036.800,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.419.400,00	11.148.800,00	11.761.900,00	729.400,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.042.600,00	2.402.300,00	2.342.200,00	359.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171.600,00	10.541.800,00	8.949.800,00	3.370.200,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.700,00	5.931.600,00	5.088.800,00	2.481.900,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	743.000,00	749.200,00	767.900,00	6.200,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.976.900,00	3.109.500,00	3.091.100,00	132.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.837.400,00	1.900.500,00	2.099.200,00	63.100,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.494.100,00	6.610.000,00	6.610.000,00	115.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	663.600,00	650.600,00	650.500,00	-13.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.700,00	756.500,00	757.700,00	-26.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.900,00	231.600,00	231.400,00	-300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	130.700,00	135.500,00	135.500,00	4.800,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.756.550,00	1.289.150,00	1.428.450,00	-1.467.400,00
12	Summe ordentliche Erträge	49.904.950,00	55.160.150,00	54.656.450,00	5.255.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.334.250,00	16.703.100,00	17.115.600,00	368.850,00
	davon Aufwendungen Beamte	1.813.450,00	1.938.900,00	1.971.500,00	125.450,00
	Aufwendungen Arbeitnehmer	13.933.100,00	14.168.800,00	14.458.200,00	235.700,00
	Pensionsrückstellungen	340.000,00	340.000,00	430.000,00	0,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.221.100,00	9.196.400,00	8.926.250,00	975.300,00
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.339.600,00	2.018.100,00	1.473.500,00	678.500,00
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	899.600,00	1.385.300,00	1.518.700,00	485.700,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	526.900,00	542.700,00	572.700,00	15.800,00
	Gaskosten	529.100,00	491.800,00	491.800,00	-37.300,00
	Stromkosten	389.200,00	379.200,00	379.200,00	-10.000,00
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	2.914.450,00	2.718.750,00	2.817.450,00	-195.700,00
16	Abschreibungen	4.799.100,00	4.861.400,00	5.071.300,00	62.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.000,00	1.357.900,00	1.471.200,00	202.900,00
18	Transferaufwendungen	20.062.900,00	20.707.900,00	20.626.300,00	645.000,00
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.726.700,00	1.735.500,00	1.766.100,00	8.800,00
	Gewerbesteuerumlage	1.820.400,00	2.150.300,00	2.168.600,00	329.900,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	16.462.300,00	16.766.700,00	16.638.200,00	304.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.700,00	2.308.000,00	1.423.900,00	901.300,00
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	51.979.050,00	55.134.700,00	54.634.550,00	3.155.650,00
22	ordentliches Ergebnis	-2.074.100,00	25.450,00	21.900,00	2.099.550,00
23	ausserordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-2.074.100,00	25.450,00	21.900,00	2.099.550,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge	5.297.220,53	2.048.650,00	2.026.750,00	(Planungssummen)

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

3.1.1 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.

Neben den Betriebserweiterungen sind insbesondere Neubaugebiete an der positiven Entwicklung der Grundsteuereinnahmen beteiligt

Für das Jahr 2019 und die folgenden Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung werden die Orientierungsdaten des MI herangezogen und die Gewerbesteuererwartung entsprechend berechnet.

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.

b) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuererwartung orientiert sich die Stadt Nordenham an der vorliegenden Bescheidlage für das Haushaltsjahr 2018. Neueste Prognosezahlen gehen von einem Ø Wirtschaftswachstum von ca. 2,2% aus. Für das Jahr 2019 und die folgenden Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung werden die Gewerbesteuererwartung entsprechend berechnet.

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 (IST)	10.271.000,00 €	(2009-2017)
Einnahmeerwartung 2018	13.280.800,00 €	
Differenz	3.009.800,00 €	

c) Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile

Die Anteile bei der Einkommensteuer für die Stadt Nordenham sind aufgrund der mittelfristigen Steuerschätzung angepasst worden. Da das Ergebnis 2017 vorraussichtlich die erwarteten Zahlung erreicht, wird für 2018 eine moderate Steigerung geplant.

02 - Zuwendungen und Umlagen

Mit den Schlüsselzuweisungen besteht eine Einnahmeposition in den Erträgen, die bekanntlicherweise nicht durch die Planung der Stadt Nordenham beeinflussbar ist. Diese Größe berechnet sich anhand der IST-Einnahme des letzten Quartals des Vorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres.

Aufgrund der positiven Einmaleffekte des Jahres 2016 und dem bisher planmäßigen Verlauf des Jahres 2017 gehen wir zwar in dem Bereich der Schlüsselzuweisungen von einem moderaten Anstieg zum Haushaltsjahr 2017 aus, dennoch wird aktuell noch mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2018 / 2019 im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Vorjahres ausgegangen.

Eine konkretere Berechnung lässt sich annähernd verlässlich Ende November 2018 für 2019 vornehmen, sodass sich in diesem Bereich noch Veränderungen ergeben können. Ebenso davon betroffen sind die Kreisumlage und letztlich die Steuerschätzung.

Die hier 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
bis 2016	115,00 €	230,00 €	100,00 €	200,00 €
ab 2017	161,00 €	322,00 €	115,00 €	230,00 €

Der Zuschuss wird aufgrund zurückgehender Kinderzahlen nicht linear steigen.

Die letztjährig in Aussicht gestellte Neuregelung wurde am 21.06.2017 vom Landkreis und der Stadt Nordenham unterzeichnet und trat rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch partizipieren im Jahr 2018 an dem geplanten Überschuss im Kreishaushalt. Die Kreispolitik hat hierfür einen Betrag von insgesamt 3,0 Mio. € zur Verfügung gestellt, der aufgrund eines zwischen den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen vereinbarten Verteilungsschlüssels auf die Städte und Gemeinden verteilt wird. Auf die Stadt Nordenham entfällt eine Sonderzahlung i. H. von 749.500,00 €.

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.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

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. Über- bzw. 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 feststellen, dass 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 Überschüsse erzielt worden sind und folglich dem Gebührenzahler zugute kommen müssen. Dies wird in der kommenden Gebührenkalkulation 2019/2020 erfolgen. Aufgrund der Gesamtsumme der durch die Gebührenmehreinzahlungen entstandenen Rücklage erwarten wir den positiven Effekt, dass es maximal zu einer geringen Erhöhung Abwassergebühr führt.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation hat sich ergeben, dass die Gebühr für die Jahre 2017 / 2018 konstant gehalten werden konnte. Der anstehende Termin der Nachkalkulation für den Zeitraum 2017 / 2018 fällt innerhalb dieses Doppelhaushaltes. Eine aktuelle Prognose über die Höhe der ab 2019 zu erhebenden Entwässerungsgebühren stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt als schwierig dar, sodass in der Planung für den Doppelhaushalt mit der identischen Einnahmehöhe gerechnet wird. In dieser Position kann sich zumindest eine Veränderung ergeben.

Die Entwicklung der Baugebiete, insbesondere der Industrieerweiterungen, hat in der Vergangenheit bereits zu Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Die nachstehende Entwicklung seit 2013 soll die Schwankungen für diese Einnahmeart verdeutlichen.

	PLAN	IST	Differenz
2013	400.000,00 €	1.160.500,00 €	760.500,00 €
2014	480.000,00 €	493.400,00 €	13.400,00 €
2015	900.000,00 €	363.500,00 €	-536.500,00 €
2016	480.000,00 €	586.700,00 €	106.700,00 €
2017	250.000,00 €	416.600,00 €	166.600,00 €
2018	325.000,00 €	- €	-325.000,00 €
2019	325.000,00 €	- €	-325.000,00 €
			<u>-139.300,00 €</u>

Da die Planzahlen häufig übertroffen wurden, wurde einmalig für das Jahr 2015 der Planansatz erhöht. Er wurde dann aber auch um über 50% unterschritten, sodass für die Folgejahre aufgrund dieser Erfahrung restriktiver geplant wurde.

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.

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

Die größte Veränderung in diesem Bereich mit ca. 70.000,- € stellt die wegfallende Kostenerstattung vom Landkreis für eine Personalstellung dar. Der Kollege wurde in den Ruhestand verabschiedet und die Stelle wurde nicht nachbesetzt. Die Personalkosten der Stadt Nordenham wurden entsprechend verringert.

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 Personalarückstellungen 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 2018 reduzieren sich die sonstige ordentliche Erträge um ca. 890.000,00 € (170.000,00 € Konzessionserträge; 430.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)

Insgesamt steigen die Erträge 2018 gegenüber 2017 um	5.255.200,00 €
Insgesamt sinken die Erträge 2019 gegenüber 2018 um	-503.700,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

13 - Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Unterschiede zwischen dem Planansatz 2017: 16.334.250,00 €
und dem Planansatz 2018 16.703.100,00 €
Differenz 368.850,00 €

Es handelt sich bei der Erhöhung um primär tarifbedingte Steigerungen.
Im Vergleich von 2018 zu 2019 wird eine zusätzliche Planstelle eingerichtet (Übernahme des Inspektoranwärters).
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 steigen im Jahr 2018 um 220.000 €. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen mit den Fachämtern wurden möglichst alle sanierungsbedürftigen Immobilien besprochen und ein Sanierungsplan innerhalb des Fachamtes erstellt. Dieser führt im Ergebnis zu der Ansatzserhöhung im Jahr 2018. Für 2019 wird dagegen von einem geringeren Ansatz ausgegangen, da nicht auszuschließen ist, dass aktuelle und kommende Haushaltsausgaberechte vorliegen, die noch genutzt werden können. Aufgrund der Situation der Liegenschaften ist davon auszugehen, dass später geplante Maßnahmen vorgezogen werden müssen.

Planmäßig stiegen die Unterhaltungsaufwendungen beim Gebäude Klärwerk auf 390.000 € in 2018 und in 2019 auf 380.000 €. Ab 2020 sinken sie auf 110.000 €.

Für die Unterhaltung der Fuß- und Radwege stehen Haushaltsmittel in 2018 von insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Für 2019 stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 300.000 € zur Verfügung.

Die Mittel bei der Straßenunterhaltung sind von 250.000 € in 2017 (im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2017 beschlossen), um 200.000 € auf 450.000 € für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erhöht worden.

Aktuelle Haushaltsausgaberechte wurden sowohl für die Instandhaltung der Straßen als auch innerhalb des Budgets für weitere Maßnahmen verwendet.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalrohrnetz wird muss jährlich neu geplant werden, da Befahrungen der Kanäle stattfinden, und dadurch entdeckte Schäden unmittelbar zu beheben sind. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die Mittel für die Instandhaltung von 2017 auf 2018 um 90.000 € auf 440.000 € erhöht. Für 2019 wurden weitere 55.000 € eingeplant, ab 2020 wurde aktuell ein konstanter Bedarf in Höhe von 390.000 € angemeldet.

Insgesamt steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um ca 145.000 € in 2018. Für 2019 wird eine weitere Steigerung in Höhe von 33.000 € geplant.

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 Liquiditätssdarlehen

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:

	2018	2019
Zuschuss Kinderschutzbund / Jugendarbeit	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuschuss NMT	143.000,00 €	143.000,00 €
Zuschuss Arbeitslosenzentrum	58.000,00 €	58.000,00 €
Zuschuss an Kulturvereine und Gruppen	11.400,00 €	11.400,00 €
Zuschuss Stadtmarketing / Jugendförderung	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss VBW	105.000,00 €	105.000,00 €
Zuschuss Reinigung der Haltestellen	13.100,00 €	13.100,00 €
Zuschuss Mietverpflichtung	6.000,00 €	6.000,00 €
Zuschuss Rüstringer Heimatbund	104.200,00 €	104.200,00 €
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Betrieb	1.140.000,00 €	1.168.500,00 €
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Gebäudeunterhalt.	70.000,00 €	70.000,00 €
Zuschuss an die Wirtschaftsförderung LK	15.300,00 €	15.300,00 €
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	12.500,00 €	12.500,00 €
Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	17.000,00 €	17.000,00 €

Der Zuschuss an die VBW hat sich zwar ab dem Jahr 2018 um 40.000 € erhöht, dem gegenüber stehen aber Einnahmen aus § 7 B Nds. Nahverkehrsgesetz in Höhe von 79.000 €, sodass sich der Gesamtaufwand um 39.000 € (vorher 65.000 €, jetzt Eigenanteil 26.000 €) reduziert.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

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 ab dem Jahr 2019. Diese Position kann sich aufgrund einer Neuberechnung noch verändern.

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 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.

3.1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse

2008 - 2016 - Jahresergebnisse bzw. vorläufige Jahresergebnisse 2017 - 2020 - Planungswerte

Jahr	Planansatz des Jahres	Gesamtergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen	Einstellung in die ordentl. Ergebnisrücklage (Verwendung der zweckgeb. Rücklage)	Jahresergebnis lt. Bilanz	kameraler Sollfehlbetrag
bis 2008	-	-	-	-	-	-	-	-4.065.455,09
2009	-8.712.150,00	-4.132.938,44	-4.414.796,08	281.857,64	-442.538,67	0,00	-4.857.334,75	281.857,64
2010	-7.803.750,00	-419.475,32	-617.080,32	197.605,00	-491.841,24	0,00	-1.108.921,56	197.605,00
2011	-2.334.050,00	1.186.408,65	1.078.592,08	107.816,57	-514.502,50	0,00	564.089,58	107.816,57
2012	-2.371.500,00	1.718.386,12	1.671.250,98	47.135,14	-527.894,93	1.231.314,74	2.374.670,79	47.135,14
2013	-5.322.700,00	-3.978.101,47	-3.982.511,23	4.409,76	-539.522,68	491.762,42	-4.030.271,49	4.409,76
2014	-971.500,00	515.570,05	507.823,66	7.746,39	-500.000,00	0,00	7.823,66	7.746,39
2015	120.650,00	3.502.628,71	3.842.840,56	-340.211,85	-500.000,00	0,00	3.342.840,56	0,00
2016	1.292.950,00	6.269.259,73	6.233.695,32	35.564,41	-400.000,00	0,00	5.833.695,32	35.564,41
2017	-2.074.100,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00	-400.000,00	0,00	-677.500,00	0,00
2018	25.450,00	25.450,00	25.450,00	0,00	-400.000,00	0,00	-374.550,00	0,00
2019	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00	-400.000,00	0,00	-378.100,00	0,00
2020	780.800,00	780.800,00	780.800,00	0,00	-400.000,00	0,00	380.800,00	0,00
2021	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	1.353.000,00	0,00
2022	2.223.800,00	2.223.800,00	2.223.800,00	0,00	-400.000,00	0,00	1.823.800,00	0,00
SUMME							4.254.042,11	-3.383.320,18

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	2013
Ummenscher Fundus	570.291,60	568.292,97	568.305,85	575.732,51	582.557,12	585.240,34
Köhrmann-Stiftung	102.527,45	107.272,67	109.378,95	110.910,26	102.527,45	101.406,31
Moyzes-Erbe	203.085,85	205.298,86	151.209,83	148.240,41	139.723,62	136.680,80
Tierheim-Schenkung	0,00	0,00	51.915,97	52.761,65	51.129,19	50.798,29
Mobile Bühne	16.532,55	16.680,65	16.806,65	17.404,33	17.228,13	18.111,68
RoRo-Anleger	49.549,78	43.710,33	43.157,82	47.870,31	57.847,80	73.090,29
City Süd	0,00	10.732,34	19.982,25	21.195,76	18.754,63	15.850,70
Förderung Jugendsport	0,00	0,00	34.500,00	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	793.222,86
Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.314,74	1.723.077,16
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	3.531.978,43
Veränderung zum Vorjahr:		500.508,71	535.489,16	535.377,03	467.683,15	550.933,15

3.1.4 Haushaltssicherungskonzept

Nach dem aktuellen Stand der Planung für den Doppelhaushalt 2018 / 2019 ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

3.2 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.

3.2.1 Liquiditätsdarlehen

	31.12.2018	31.12.2019
Liquiditätsdarlehen voraussichtlich zum zuzüglich Verbindlichkeiten monatl. Spitze	1.250.000,00 €	1.500.000,00 €
Personalaufwendungen	2.200.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreisumlage	1.750.000,00 €	1.900.000,00 €
Umsatzsteuer	750.000,00 €	750.000,00 €
Zinsen	300.000,00 €	300.000,00 €
laufendes Geschäft	500.000,00 €	550.000,00 €
Zweckgebundene Rücklagen (jederzeit verfügbar)	5.500.000,00 €	5.600.000,00 €
Kalkulatorische Sicherheit	200.000,00 €	250.000,00 €
mögliche Spitzenbelastung	12.450.000,00 €	12.850.000,00 €
genehmigungsfrei:	8.862.100,00 €	8.736.800,00 €

Für das Jahr 2018 wird daher ein Liquiditätsdarlehen in Höhe insgesamt 12.450.000 € eingeplant. Die Ermächtigung wird bis zum höchstmöglichen Betrag nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen und soll die Spitzenbelastung 2018 auffangen. Für das Jahr 2019 wird daher ein Liquiditätsdarlehen in Höhe insgesamt 12.850.000 € eingeplant.

Mit der Vorhaltung eines EONIA-Kontos beansprucht die Stadtkasse nur den tatsächlich benötigten Bedarf, so dass ein so genanntes 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 Abs. 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.

3.2.2 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 Wiederbeschaffungszeitwert erzielt. Diese Erlöse sind daher 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.

Weitere Entwicklung der Rücklage Mehrerlöse Entwässerung nach der bisherigen Planung*:	2013	2014	2015	2016	2017
Stand zum 01.01.	745.462,60	793.222,86	235.202,00	0,00	0,00
Zuführung	539.522,68	569.979,14	604.626,82	626.300,00	572.000,00
Entnahme	491.762,42	1.128.000,00	839.828,82	626.300,00	572.000,00
Stand zum 31.12.	793.222,86	235.202,00	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.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

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 zurück geflossenen (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, so dass nach Ende der Nutzungsdauer die Anlage durch den Gebührenzahler über Abschreibungen lediglich refinanziert worden ist. Die Verzinsung erfolgt aus dem Restbuchwert.

Das oben beschriebene Verfahren wird zustimmend auch im Kommentar von Driehaus zu § 6 NKAG unter Rd.-Nr 137 beschrieben. "Es entspreche 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:

1. Die normalen jährlichen Abschreibungen wurden als Tilgung der zur Verfügung gestellten Eigenmittel zur Finanzierung von Vermögensgegenständen dem allgemeinen Haushalt wieder zur Verfügung gestellt.
2. 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 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.

3. Ab 2009 werden die Mehrerlöse einer zweckgebundenen Rücklage zur Erneuerung vorhandener Vermögensgegenstände zugeführt.
4. 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 das 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 WBZV, 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.

Die Stellungnahme des MI liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes noch nicht vor.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

Die wesentlichen Investitionen in den Folgejahren:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rathaus				500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Grunderwerb		950.000 €				
Brandschutz		275.000 €	72.200 €			
Hochbau Grundschulen		700.000 €				
Hochbau Kindergärten	244.000 €	12.500 €		140.000 €		
Sportzentrum Mitte			10.000 €	190.000 €	175.000 €	
Sportanlage Abbehausen						325.000 €
Eigene Sport- und Turnhallen						20.000 €
Betriebsvorrichtungen Freizeitbad						1.000.000 €
Hochbau Freizeitbad		35.000 €				
Dorferneuerung Blexen	767.000 €	370.000 €	300.000 €			
Sanierung City Süd	500.000 €					
Betriebsvorrichtungen Kanal	200.000 €	205.000 €	215.000 €	215.000 €	200.000 €	200.000 €
Nicht planbare Kanalerneuerungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Heiligenwiesmstraße Kanal				700.000 €		
Kanalsanierung Altensieder Straße			100.000 €	75.000 €		
Klinikgelände Neubau		1.548.500 €				
Kanalsanierung Körnerstraße		210.000 €				
Abbehausen Kanalsanierung	550.000 €	200.000 €				
Phiesewarden Kanalsanierung	560.000 €	490.000 €	150.000 €			
Blexen Kanalsanierung		1.750.000 €	1.950.000 €	800.000 €		500.000 €
Pumpwerke	210.000 €	315.000 €	210.000 €	40.000 €		
Kanalsanierung Einswarden		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Kanal Peter-/ Hansingstraße	200.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Kanalerneuerung Viktoriastraße	850.000 €			505.000 €		
Werrastraße Ost - Kanalsanierung		324.000 €				
Erneuerung BHKW	300.000 €					
Wendeplatz Grundschule FAH			200.000 €			
Blexersander Straße				495.000 €		
Altensieder Straße				150.000 €		
Ausbau Klinikgelände		1.353.900 €				
Ausbau Johannastraße	20.000 €	1.100.000 €				
Ausbau Körnerstraße		290.000 €				
Viktoriastraße			720.000 €		360.000 €	
Weserstraße Ost	60.000 €					
Erneuerung Werrastraße Ost		280.000 €				
div. Straßenbaumaßnahmen						1.500.000 €
Strandgelände Umbau Sanitäranlage		60.000 €				
Sanierung Haltestellen	74.300 €	88.500 €	88.500 €			
Fahrzeuge Bauhof	30.000 €	131.000 €	108.000 €	98.000 €	158.000 €	100.000 €
TA und Maschinen Bauhof	42.000 €	32.100 €	25.800 €	50.600 €	5.000 €	50.000 €
Bauhof Neubau Rundbogenhalle		245.000 €	150.000 €			

Die Kommunalaufsicht hatte für das Jahr 2018 eine Genehmigung der Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € außerhalb der Entwässerungseinrichtungen auf der Grundlage der Finanzplanung aus 2017 in Aussicht gestellt.

Diese in Aussicht gestellte Kreditaufnahme wurde seitens der Kommunalaufsicht für die Jahre 2019 ff. auf 900.000 € begrenzt.

Im Jahr 2018 überschreitet die Stadt die in Aussicht gestellte Kreditaufnahme im nicht-rentierlichen Bereich um 486.000,00 €; in 2019 unterschreitet sie diese aber um 814.300,00 €. In beiden Jahren bleibt die Stadt zudem deutlich unter der Nettokreditaufnahme.

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Folgejahre

Bezeichnung	SUMME	2018	2019	2020	2021
Programme					
	0 €		0 €	0 €	0 €
SUMME 2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich aus Vorjahren:</u>					
Ankauf Klinikgelände	0 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €
Mensa Atens	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Abgassauganlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LED Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Geh- und Radweg Schweewarden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Heiligenwiesmstraße	0 €	0 €	0 €	570.000 €	0 €
SUMME	0 €	1.250.000 €	100.000 €	570.000 €	0 €
Gesamt	0 €	1.250.000 €	100.000 €	570.000 €	0 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 der Stadt Nordenham

3.2.3.1 a) Schuldenentwicklung ab 2018 für Investitionen

	Einwohner 31.12.2016 26.575	Einwohner 31.12.2016 26.575	Pro Kopf- Verschuldung 31.12.2018
Schuldenstand am 31.12.2017	44.316.025,00 €	49.588.625,00 €	1.667,58 €
zuzüglich HER bis 2015 - voraussichtlich	0,00 €	0,00 €	
zuzüglich HER 2016 - voraussichtlich	0,00 €	0,00 €	
Abzüglich geplante Auszahlungen für Tilgungen 2016	0,00 €	0,00 €	
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen 2018	7.716.500,00 €	3.602.900,00 €	
Abzüglich der Tilgung für 2017 geplante Darlehen	2.443.900,00 €	2.429.700,00 €	
Schuldenstand am 31.12.2018	49.588.625,00 €	50.761.825,00 €	1.865,99 €
hiervon sind die sogenannten rentierlichen Schulden abzuziehen:			
Restkapital Entwässerungseinrichtungen 31.12.2013	-6.526.257,29 €	-6.526.257,29 €	
RoRo-Anleger Darlehen 1 und 2 (3.250.000 und 3.000.000)	-2.219.972,00 €	-1.852.465,01 €	
Darlehen Ummenscher Fundus	-748.228,75 €	-729.286,25 €	
Bereinigter Schuldenstand	= 40.094.166,96 €	41.653.816,45 €	1.508,72 €
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 €
in Prüfung Vermögen zum 31.12.2013	124.789.886,60 €	4.695,76 €
Differenz / Zuwachs gegenüber Vorjahr	1.604.462,90 €	60,37 €
Eigenkapital / Nettoposition	52.959.305,04 €	1.992,82 €

3.2.3.2 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.

3.3 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, 31.01.2018

Seyfarth

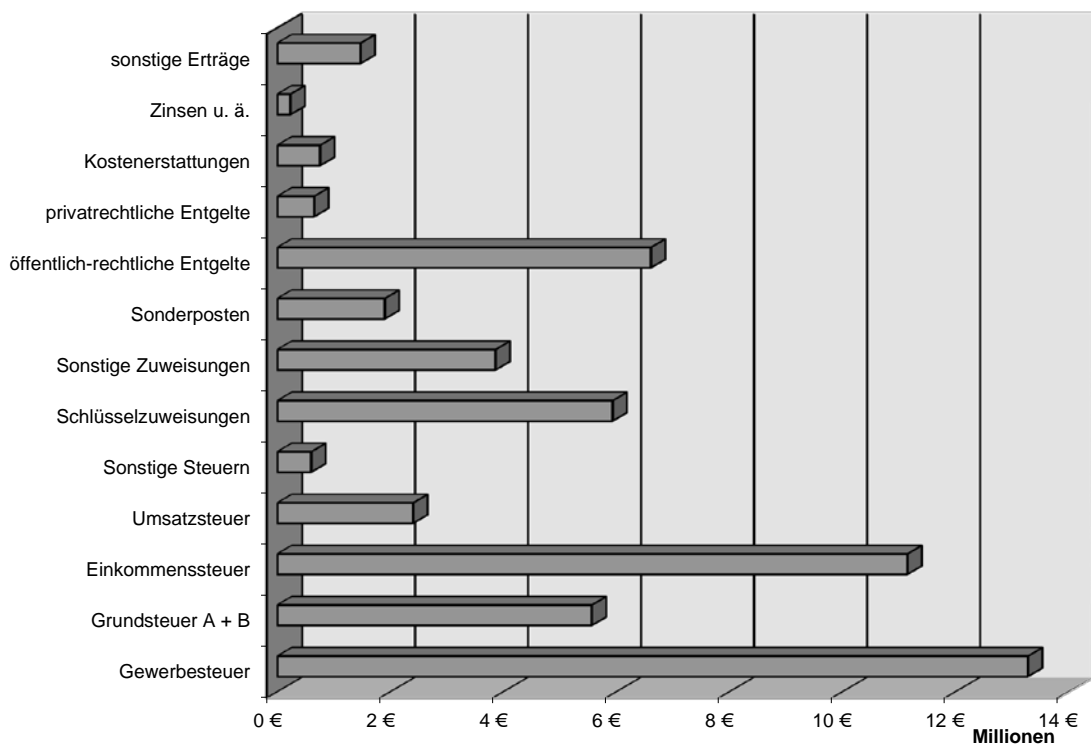
1. ordentliche Erträge
2. ordentliche Aufwendungen
3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer
4. Entwicklung der Personalaufwendungen
5. Zinsen und Tilgung
6. Entwicklung des Schuldenstandes
7. Investitionstätigkeit

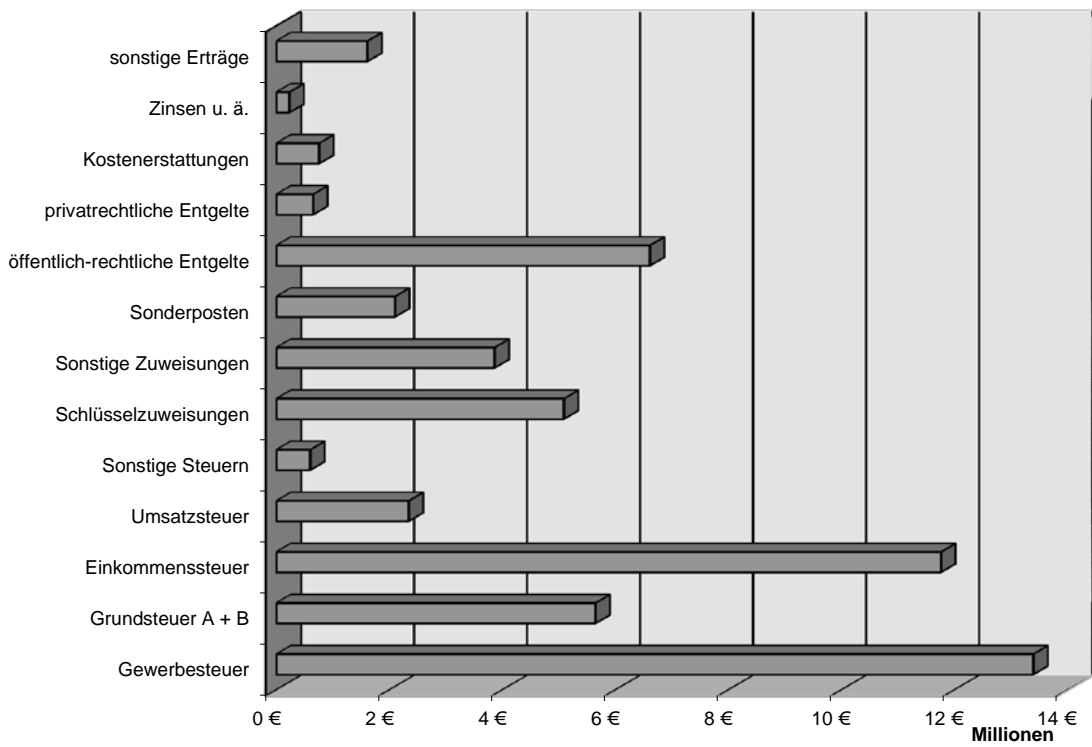
1. ordentliche Erträge:



SK Bezeichnung	Plan 2018	%	Plan 2019	%
3013 Gewerbesteuer	13.280.800 €	24,41%	13.393.800 €	24,51%
3011/3012 Grundsteuer A + B	5.564.900 €	10,23%	5.648.300 €	10,33%
3021 Einkommenssteuer	11.148.800 €	20,49%	11.761.900 €	21,52%
3022 Umsatzsteuer	2.402.300 €	4,42%	2.342.200 €	4,29%
3031/3032 Sonstige Steuern	599.600 €	1,10%	599.600 €	1,10%
3111 Schlüsselzuweisungen	5.931.600 €	10,90%	5.088.800 €	9,31%
313-314 Sonstige Zuweisungen	3.860.700 €	7,10%	3.861.000 €	7,06%
3161 u.a. Sonderposten	1.900.500 €	3,49%	2.099.200 €	3,84%
331/3321 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.610.000 €	12,15%	6.610.000 €	12,09%
341-346 privatrechtliche Entgelte	650.600 €	1,20%	650.500 €	1,19%
348 Kostenerstattungen	756.500 €	1,39%	757.700 €	1,39%
361-368 Zinsen u. ä.	231.600 €	0,43%	231.400 €	0,42%
sonstige Erträge	1.472.750 €	2,71%	1.612.050 €	2,95%
Summe:	54.410.650 €	100,00%	54.656.450 €	100,00%

Erträge 2018



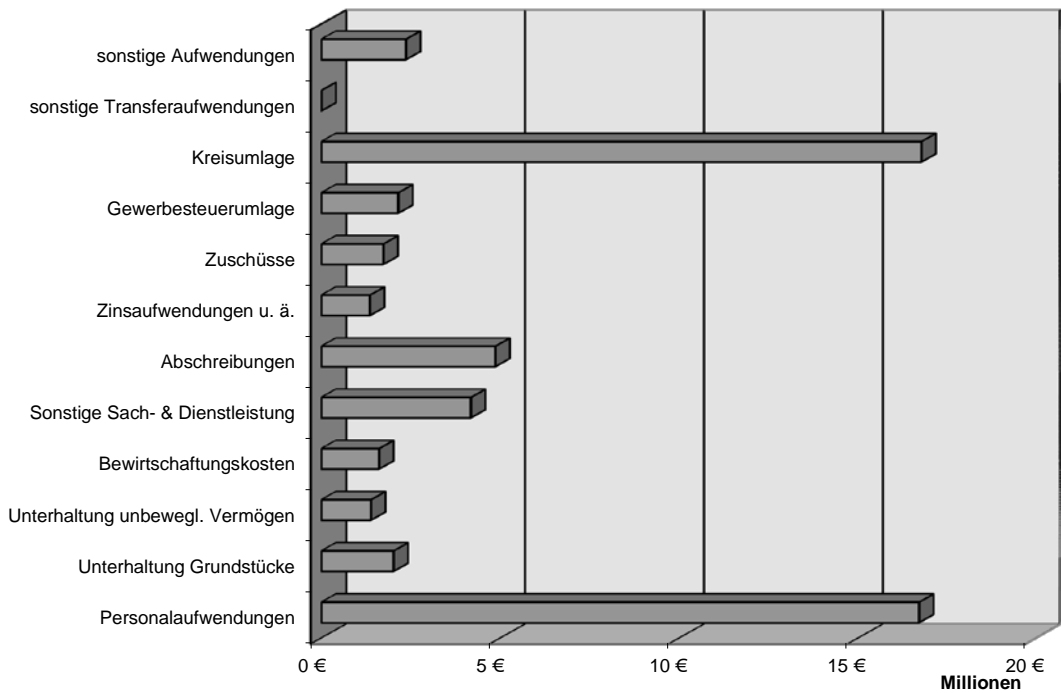
Erträge 2019

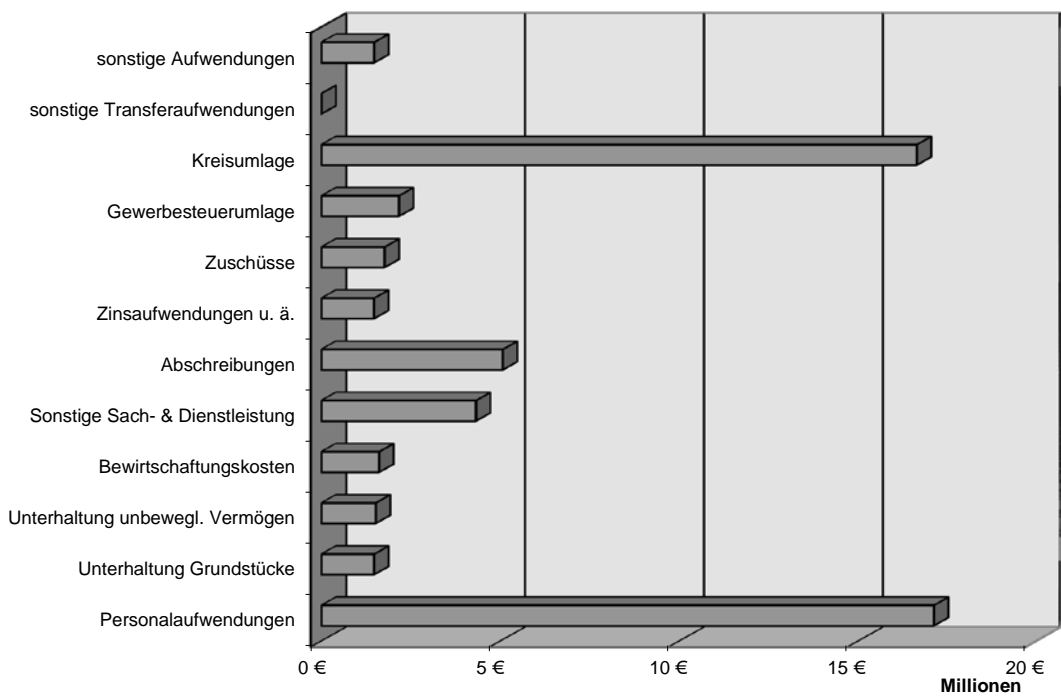
2. ordentliche Aufwendungen:



SK	Plan 2018	%	Plan 2019	%
401-407 Personalaufwendungen	16.703.100 €	30,30%	17.115.600 €	31,33%
4211 Unterhaltung Grundstücke	2.018.100 €	3,66%	1.473.500 €	2,70%
4212 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	1.385.300 €	2,51%	1.518.700 €	2,78%
4241 Bewirtschaftungskosten	1.614.200 €	2,93%	1.614.300 €	2,95%
422-429 Sonstige Sach- & Dienstleistung	4.178.800 €	7,58%	4.319.750 €	7,91%
4711 Abschreibungen	4.861.400 €	8,82%	5.071.300 €	9,28%
451-459 Zinsaufwendungen u. ä.	1.357.900 €	2,46%	1.471.200 €	2,69%
4312-4318 Zuschüsse	1.735.500 €	3,15%	1.766.100 €	3,23%
4341 Gewerbesteuerumlage	2.150.300 €	3,90%	2.168.600 €	3,97%
4372 Kreisumlage	16.766.700 €	30,41%	16.638.200 €	30,45%
4339 sonstige Transferaufwendungen	0 €	0,00%	0 €	0,00%
441-449 sonstige Aufwendungen	2.362.200 €	4,28%	1.476.100 €	2,70%
Summe	55.133.500 €	100,00%	54.633.350 €	100,00%

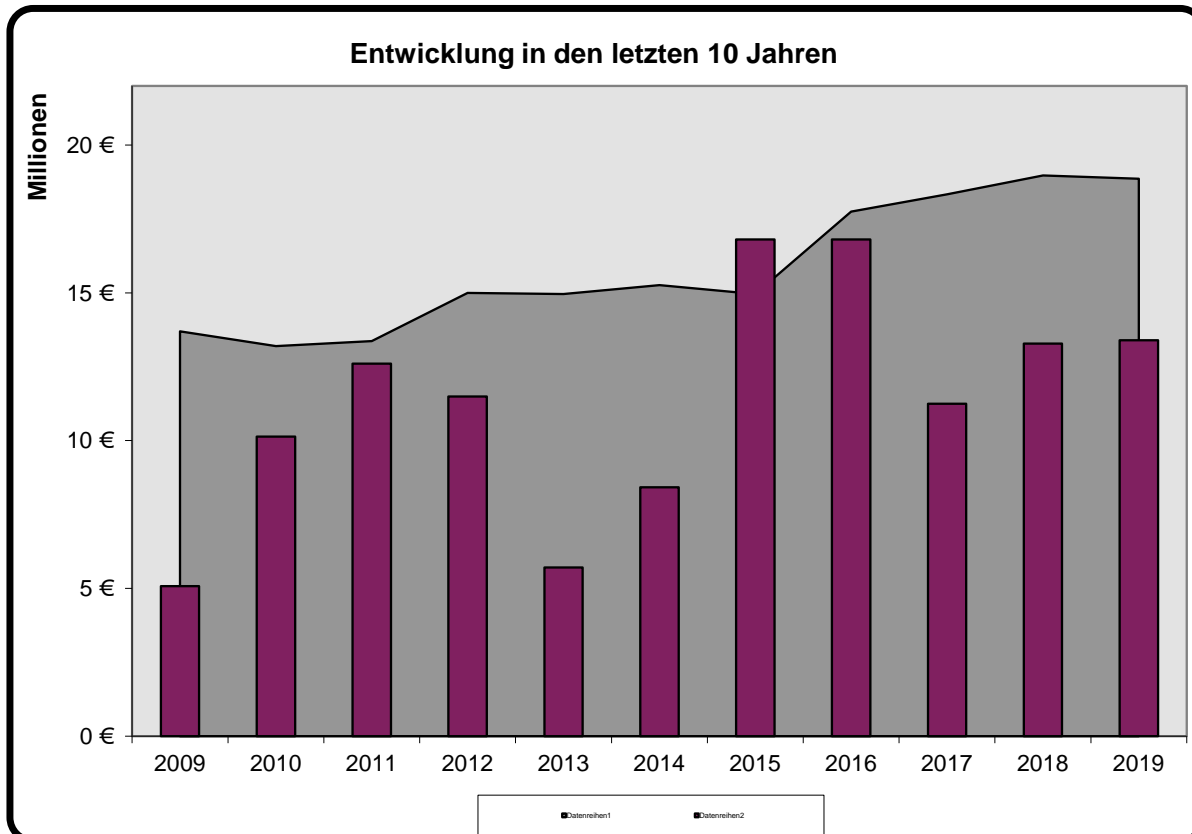
Aufwendungen 2018



Aufwendungen 2019

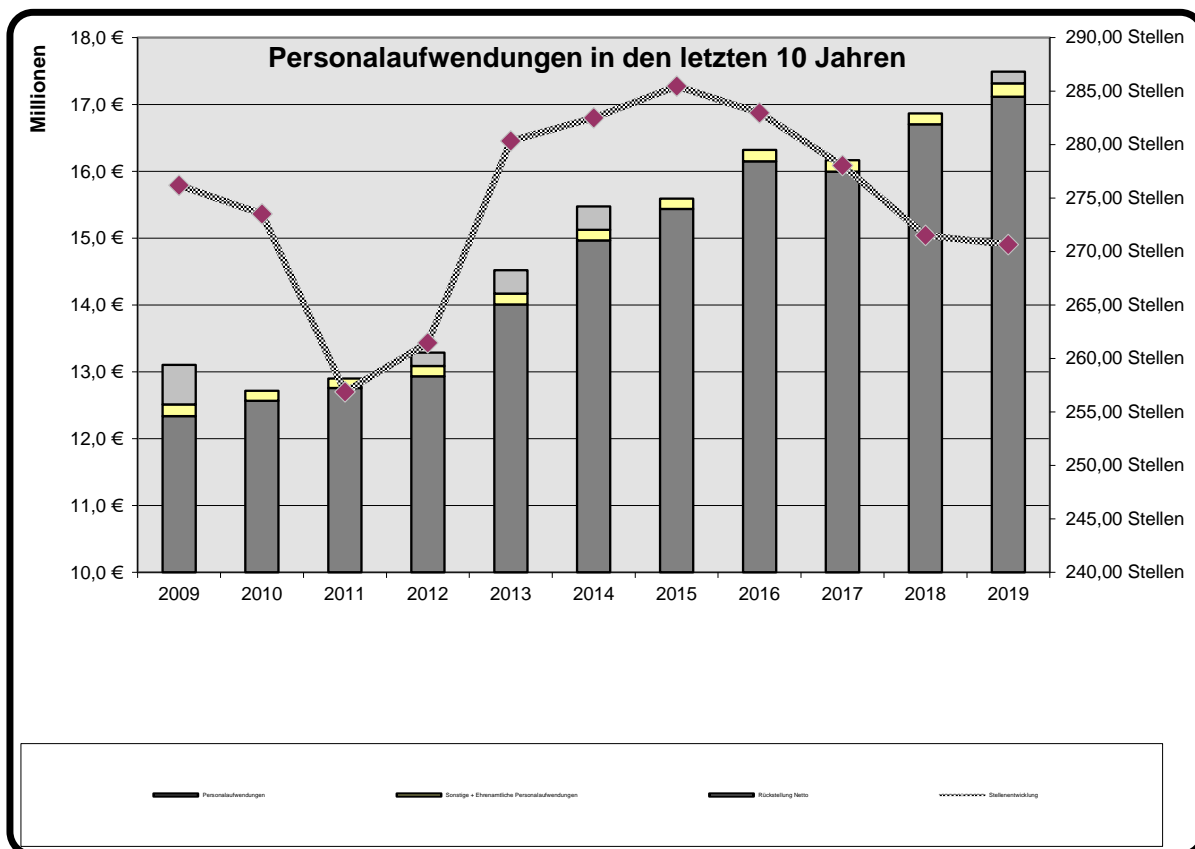
3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer

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 €	16.801.535,75 €
2016	17.744.435,00 €	16.801.535,75 € HH-Soll
2017	18.335.000,00 €	11.244.000,00 € HH-Soll
2018	18.971.200,00 €	13.280.800,00 € HH-Soll
2019	18.859.000,00 €	13.393.800,00 € HH-Soll



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	15.994.250,00 €	170.800,00 €	-1.142.600,00 €	278,04 Stellen
2018	16.703.100,00 €	161.300,00 €	-716.300,00 €	271,50 Stellen
2019	17.115.600,00 €	198.600,00 €	175.800,00 €	270,63 Stellen

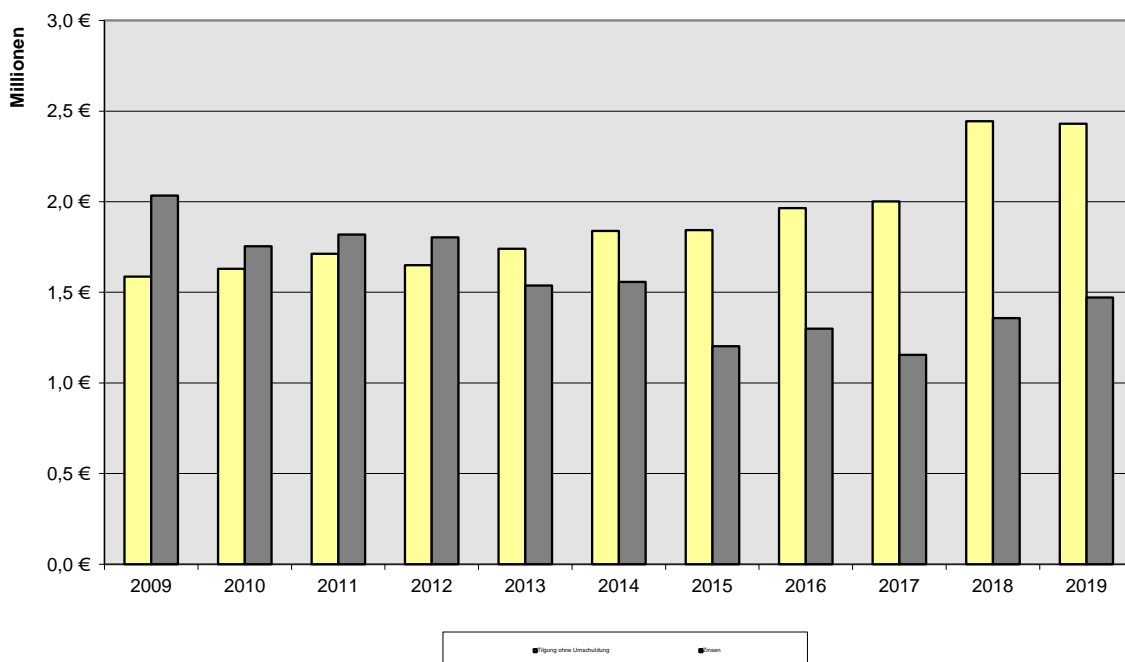


In 2006 erfolgte die Zusammenfassung der Angestellte- und Arbeiterstellen durch Änderung des Tarifvertrages.
 2011 erfolgte eine genaue Ausweisung der Stellen durch Umstellung des Personalabrechnungsprogrammes.

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	2.000.800,00 €	1.155.000,00 €	HH-Soll
2018	2.443.900,00 €	1.357.900,00 €	HH-Soll
2019	2.429.700,00 €	1.471.200,00 €	HH-Soll

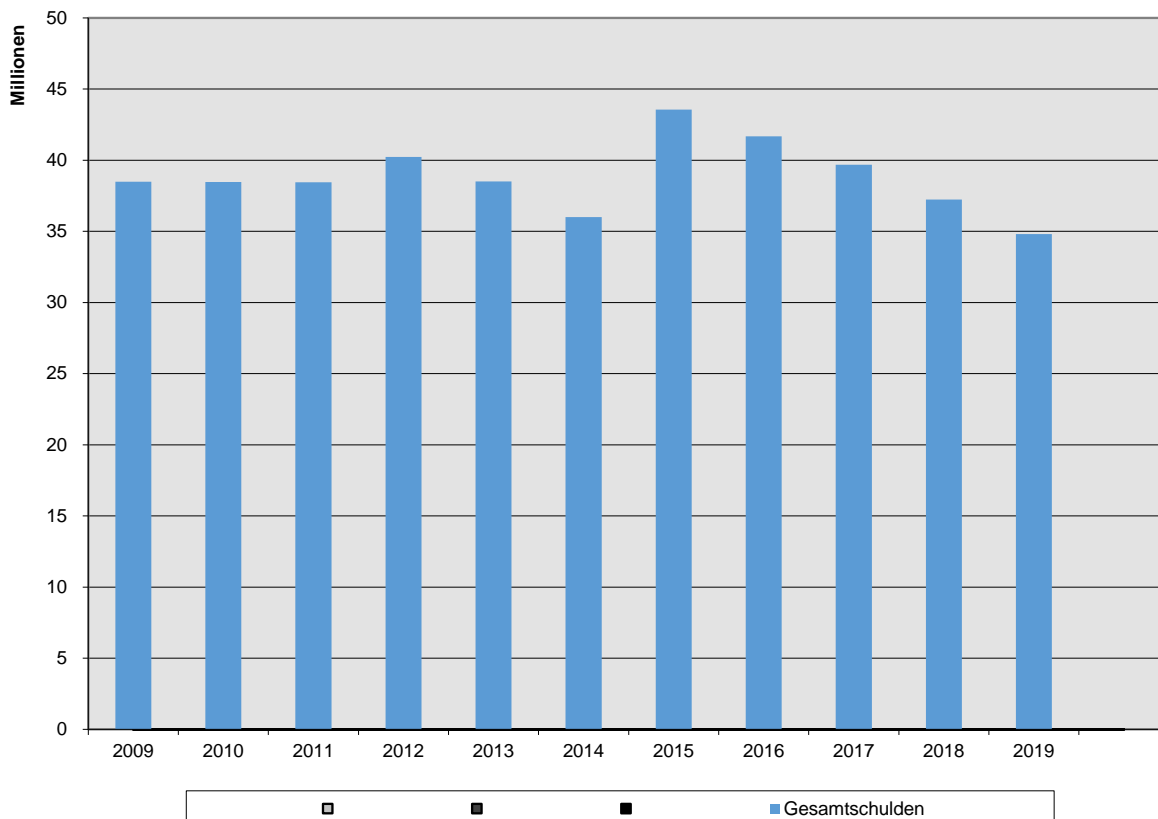
Tilgung und Zinsen in den letzten 10 Jahren



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
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 €	Hinzu kommen die geplanten Investitionen, die die Tilgungsleistungen überschreiten und somit zu einer Neuverschuldung führen. Der Schuldenstand des lfd. Jahres erhöht sich also noch um die bis zum 31.12.durchgeführten Investitionen.
2015	43.549.810,00 €	
2016	41.687.290,96 €	
2017	39.686.490,96 €	
2018	37.242.590,96 €	
2019	34.812.890,96 €	

Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren

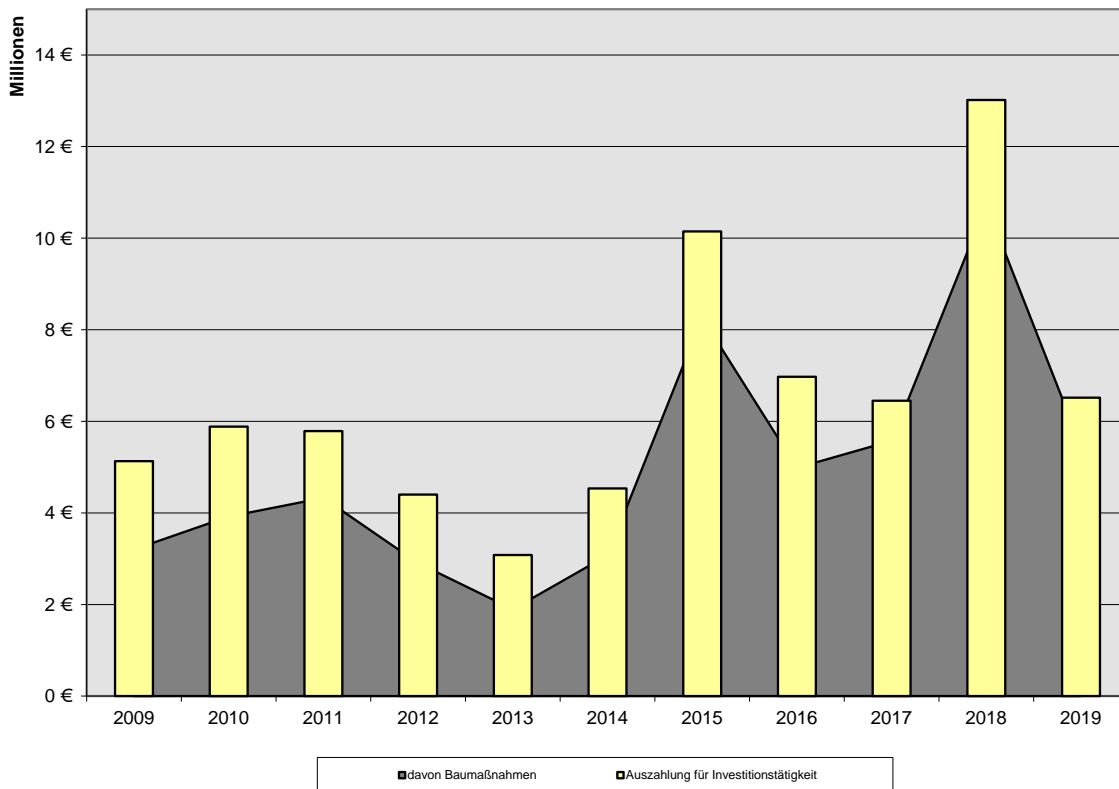


7. Investitionstätigkeit



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	6.446.900,00 €	5.575.500,00 €	HH-Soll
2018	13.018.300,00 €	10.727.900,00 €	HH-Soll
2019	6.518.100,00 €	5.456.000,00 €	HH-Soll

Investitionstätigkeit in den letzten 10 Jahren



Listung der Fälligkeiten für die Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

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	800.000,00	4,10000	32.390,00	40.000,00	760.000,00	18J 7M 15T
4	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	22	2.200.000,00	1.758.913,40	4,68500	81.776,55	54.293,45	1.704.619,95	19J 6M 0T
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	890.000,00	747.600,00	4,55000	33.610,85	35.600,00	712.000,00	19J 7M 15T
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	117.334,00	81.088,00	1,35000	1.059,74	6.904,00	74.184,00	10J 7M 15T
7	Kreiskasse Wesermarsch	55	144.000,00	93.600,00	0,00000	0,00	7.200,00	86.400,00	11J 6M 1T
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.500.000,00	1.320.000,00	3,31000	42.947,26	60.000,00	1.260.000,00	20J 10M 15T
9	Bremer Landesbank	21	2.400.000,00	1.993.248,39	4,01000	79.320,64	61.319,36	1.931.929,03	20J 6M 0T
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.000.000,00	1.705.880,00	1,33000	22.101,44	117.648,00	1.588.232,00	13J 4M 15T
11	Helaba	21	2.000.000,00	1.740.525,51	2,77000	47.858,09	51.541,91	1.688.983,60	23J 6M 0T
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.002.300,00	626.436,00	0,48140	2.789,49	125.288,00	501.148,00	3J 10M 15T
13	Bremer Landesbank	21	1.667.310,00	1.516.584,35	3,11000	46.719,90	38.479,66	1.478.104,69	25J 3M 0T
14	Deutsche Kreditbank AG Niederlassung Nord	22	2.281.000,00	2.101.885,76	2,73000	56.862,03	51.029,25	2.050.856,51	27J 0M 0T
15	WL Bank AG	22	2.100.000,00	1.962.172,57	1,74000	33.895,69	56.824,31	1.905.348,26	26J 4M 15T
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.354.080,00	1.354.080,00	0,81000	10.847,07	59.739,00	1.294.341,00	16J 1M 15T
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	777.900,00	777.900,00	0,81000	6.231,50	34.320,00	743.580,00	16J 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	1.898.299,81	2,25000	42.417,62	52.582,38	1.845.717,43	25J 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	26J 4M 15T
20	Kreiskasse Wesermarsch	55	85.880,66	77.292,60	0,00000	0,00	4.294,03	72.998,57	16J 6M 1T
21	Kreiskasse Wesermarsch	55	218.597,50	207.667,62	0,00000	0,00	10.929,88	196.737,74	17J 6M 1T
22	WL Bank AG	22	2.437.050,00	2.376.123,75	1,39000	32.601,74	123.125,76	2.252.997,99	16J 6M 0T
23	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	22	2.088.950,00	2.036.726,25	1,50000	30.156,28	105.625,48	1.931.100,77	16J 6M 0T
24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	485.750,00	485.750,00	0,75000	3.643,12	0,00	485.750,00	28J 4M 15T
25	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.088.950,00	2.088.950,00	0,75000	15.667,12	0,00	2.088.950,00	28J 4M 15T
192	Kreiskasse Wesermarsch	55	14.111,66	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0J 0M 0T
225	Bremer Landesbank	21	751.599,07	60.142,44	4,10000	1.910,63	36.420,93	23.721,51	0J 9M 0T
229	Bremer Landesbank	21	2.943.638,95	165.570,99	4,10000	4.569,49	145.556,11	20.014,88	0J 3M 0T
267	Bremer Landesbank	21	2.556.459,41	1.166.286,04	3,99500	45.783,12	81.912,02	1.084.374,02	10J 5M 15T
275	Kreiskasse Wesermarsch	55	551.295,87	27.564,85	0,00000	0,00	27.564,85	0,00	0J 0M 0T
276	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	537.879,06	182.878,92	0,21000	372,75	21.515,16	161.363,76	7J 1M 15T
277	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	31.700,10	10.778,09	0,21000	21,97	1.268,00	9.510,09	7J 1M 15T
278	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	81.806,70	27.814,41	0,21000	56,70	3.272,26	24.542,15	7J 1M 15T
279	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	281.210,53	95.611,60	0,21000	194,88	11.248,42	84.363,18	7J 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
281	Bremer Landesbank	21	2.239.458,44	553.993,07	3,99500	21.235,85	90.625,09	463.367,98	4J 6M 15T
282	Kreiskasse Wesermarsch	55	23.110,39	3.466,55	0,00000	0,00	1.155,52	2.311,03	1J 6M 1T
283	Bremer Landesbank	21	1.533.875,64	1.183.056,83	1,77000	20.844,75	21.643,61	1.161.413,22	31J 7M 0T
286	Kreiskasse Wesermarsch	55	74.850,00	22.455,00	0,00000	0,00	3.742,50	18.712,50	4J 6M 1T
287	Bremer Landesbank	21	3.250.000,00	707.845,55	0,73500	4.475,31	264.299,69	443.545,86	1J 9M 0T
288	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	3.000.000,00	1.430.000,00	4,05000	55.282,51	130.000,00	1.300.000,00	9J 7M 15T
289	Bremer Landesbank	21	3.468.316,02	2.162.306,06	2,55000	54.206,07	147.242,93	2.015.063,13	11J 6M 15T
290	Bremer Landesbank	21	3.000.000,00	2.443.486,38	2,78000	67.452,68	45.947,32	2.397.539,06	32J 0M 0T
292	Kreiskasse Wesermarsch	55	43.500,00	15.225,00	0,00000	0,00	2.175,00	13.050,00	5J 6M 1T
293	Bremer Landesbank	21	2.000.000,00	1.567.707,59	2,90000	44.879,59	54.020,41	1.513.687,18	20J 6M 0T
294	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	730.000,00	401.491,00	1,08000	4.270,40	24.334,00	377.157,00	15J 4M 15T
295	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	954.170,80	2,96000	27.885,87	32.414,13	921.756,67	20J 6M 0T
296	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	1.015.561,43	3,66000	36.910,63	19.009,37	996.552,06	29J 0M 0T
297	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	864.000,00	3,50000	29.820,00	48.000,00	816.000,00	16J 7M 15T
299	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	912.000,00	0,70000	6.300,00	48.000,00	864.000,00	17J 7M 15T
			65.701.914,00	46.674.136,61		1.075.624,33	2.358.111,79	44.316.024,82	

Übersicht über die von der Stadt Nordenham übernommenen Bürgschaften

Rats- beschluss vom	Bürgschafts- nehmer	Darlehens- geber	genehmigter Bürgschafts- betrag	Darlehens- betrag	Restbestand am 31.12.2017:
12.07.2012	Weserfähre	Sparkasse Bremerhaven	502.00,00 €	2.000.000,00 €	1.615.692,46 €

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 Empfänge 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 Rekultivierung 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 2018 / 2019 - Beteiligungen



Nordenham, 31.01.2018

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

Gesellschafterversammlung

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

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Jürgens
Ratsfrau Sabine Dorn

Anlage zum Haushaltsplan 2018 / 2019 - 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 2018 / 2019 - 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 2016

AKTIVA	€	€	Vorjahr T€	PASSIVA	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		13.090,00	1	I. Gezeichnetes Kapital	1.199.000,00	1.199	
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.992.817,71		35.529	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	599.500,00	599	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten und anderen Bauten	1.425.125,85		1.479	2. Bauerneuerungsrücklage	6.302	6.302	
3. Grundstücke ohne Bauten	6.478,42		0	3. Andere Gewinnrücklagen	13.450.173,23	5.938	
4. Maschinen	0,00		0	III. Jahresüberschuss	814.524,10	790	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.624,39		163		15.463.697,33	14.828	
6. Anlagen im Bau	1.191.794,66		363	B. RÜCKSTELLUNGEN			
7. Bauvorbereitungskosten	32.000,00		12	1. Steuerrückstellungen	33.351,00	34	
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	37.789.841,03	7	2. Sonstige Rückstellungen	1.090.581,00	932	
III. Finanzanlagen					1.123.942,00	966	
1. Beteiligungen	2.920.021,64		2.920	C. VERBINDLICHKEITEN			
2. Sonstige Ausleihungen	2.929,89		5	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.729.255,61	26.402	
3. Andere Finanzanlagen	12.600,00	2.935.551,53	13	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.410.624,21	1.136	
		40.738.482,56	40.498	3. Erhaltene Anzahlungen	2.648.513,59	2.524	
B. UMLAUFVERMÖGEN				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.083,65	15	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	963,83	0	
1. Grundstücke ohne Bauten	1.018.418,65		1.308	6. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	376.253,33	126	
a) im Zustand der eigenen Erschließung	1,02		0	7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.997,63	11	
b) selbst erschlossen	679.794,08		930	davon aus Steuern: € 23.470,33 (Vorjahr: € 10.765,16)			
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	2.387.984,57		2.262	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Unfertige Leistungen		4.093.378,32	0	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
4. Andere unfertige Leistungen	7.180,00			Rechnungsabgrenzungs-posten	110.855,69	108	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	103.043,01		119				
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		13				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	14.133,22		96				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	59.045,85	176.222,08	10				
III. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		3.882.153,02	867				
		8.151.753,42	5.605				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
Geldbeschaffungskosten		11.950,69	13				
		48.902.186,87	46.116				

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

**2 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.999.880,15		7.615
b) aus Verkauf von Grundstücken	842.599,00		1.067
c) aus Betreuungstätigkeit	98.604,66		81
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>14.028,29</u>	8.955.112,10	10
2. Verminderung (-) / Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-156.118,54	811
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.149,03	76
4. Sonstige betriebliche Erträge		116.499,46	102
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.971.931,99		3.878
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	477.130,81		1.566
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>6.049,00</u>	4.455.111,80	0
6. Rohergebnis		4.487.530,25	4.318
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	892.181,23		786
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 54.376,39 (Vorjahr: € 62.930,96)	<u>222.585,89</u>	1.114.767,12	236
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.016.353,91	984
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>434.049,55</u>	440
		1.922.359,67	1.872
10. Erträge aus Beteiligungen		16.561,28	17
11. Erträge aus sonstigen Ausleihungen und anderen Finanzanlagen		609,08	1
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,12	1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		841.907,19	815
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>21.785,58</u>	33
15. Ergebnis nach Steuern		1.075.874,38	1.043
16. Sonstige Steuern		<u>261.350,28</u>	253
17. Jahresüberschuss		<u><u>814.524,10</u></u>	<u>790</u>

BILANZ

Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH, Nordenham

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.173,50	2.931,50	239.000,00	239.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	35.008,00	47.239,00	240.000,00	240.000,00
	35.009,00	47.240,00	424.743,52	340.964,29
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen			51.994,15	83.779,23
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	168.000,00	168.000,00	117.027,00	121.300,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.141,11	300.479,30		
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	10.546,43	11.537,32		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.035,03	3.211,53		
	331.722,57	315.228,15		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	482.661,11	409.989,49		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.575,40	50.926,17		
	1.140.141,58	1.074.315,31	1.140.141,58	1.074.315,31
			29.558,26	28.253,92
			67.376,91	49.271,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH, Nordenham**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	943.046,77	999.631,88
1a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.134.697,15	1.107.739,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>54.803,06</u> 2.132.546,98	<u>53.847,53</u> 2.161.218,42
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.346.983,39	1.378.762,87
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - Davon für Altersversorgung Euro 26.578,69 (Euro 25.828,40)	303.051,57	308.879,49
4. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	845,20	1.057,81
b) Wasser, Energie und Brennstoffe	6.610,37	7.712,59
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	289.711,89	253.574,00
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	5.048,16
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.400,66	28.677,14
7. Mieten, Pacht, Leasing	<u>93.099,22</u> 2.071.702,30	<u>86.828,66</u> 2.070.540,72
Zwischenergebnis	60.844,68	90.677,70
8. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	40.953,43	48.483,28
9. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.174,62	23.160,42
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	24.355,57	23.825,56
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>9.074,10</u> 9.650,86	<u>10.029,76</u> 8.532,46
Zwischenergebnis	51.193,82	82.145,24
12. Zinsen und ähnliche Erträge - Davon aus verbundenen Unternehmen Euro 800,00 (Euro 1.543,33)	800,33	1.633,99
13. Jahresüberschuss	<u>51.994,15</u>	<u>83.779,23</u>

BILANZ**Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH, Nordenham**

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA		Berichtsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Bilanzgewinn	78.586,04
				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	7.521.369,78
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen	7.797.726,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		10.292.828,12	10.650.777,12	Sonstige Rückstellungen	10.700,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		206.986,00	228.037,00	D. Verbindlichkeiten	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.777,00	86.098,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.264.171,88
		10.574.591,12	10.964.912,12	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 91.617,09 (Euro 88.318,02)	3.352.489,89
B. Umlaufvermögen				- Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.172.554,79 (Euro 3.264.171,87)	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.376,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		67.666,87	96.052,11	- Davon gegenüber Gesellschaftern Euro 554,80 (Euro 418,87)	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		5.068,84	30.933,59	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 26.376,53 (Euro 38.090,44)	
		72.735,71	126.985,70	3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.110,69
II. Guthaben bei Kreditinstituten		283.650,91	266.335,13	- Davon aus Steuern Euro 223,12 (Euro 0,00)	3.293.659,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.110,69 (Euro 30.804,92)	
		29.242,00	35.292,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	30.895,82
					42.690,46
		10.960.210,74	11.393.525,95		10.960.210,74
					11.393.525,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH,
Nordenham**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>553.951,81</u>	<u>511.756,55</u>
2. Gesamtleistung	553.951,81	511.756,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135,99	325,09
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>325.410,01</u>	<u>288.651,03</u>
	325.546,00	288.976,12
4. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	392.811,55	391.604,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	242.036,38	166.927,62
b) Grundstücksaufwendungen	12.497,51	10.601,71
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.694,93	6.024,54
d) Reparaturen und Instandhaltungen	48.349,69	29.231,17
e) Werbe- und Reisekosten	561,51	384,94
f) Verschiedene betriebliche Kosten	53.751,39	40.828,65
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>140,00</u>	<u>0,00</u>
	365.031,41	253.998,63
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	193,40	299,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.517,83	124.255,96
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>2.119,72</u>
9. Ergebnis nach Steuern	330,42	29.053,51
10. Sonstige Steuern	17.767,76	17.767,76
11. Jahresfehlbetrag	17.437,34	11.285,75-
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	96.023,38	84.737,63
13. Bilanzgewinn	<u>78.586,04</u>	<u>96.023,38</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
51.0.000 Räumliche Planung und Entwicklung		
<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
52.0.000 Bauen und Umwelt		
<u>52.1.000 Bau- und Grundstücksordnung</u>		
52.1.001 Bauordnung/Bauaufsicht	63	63 00
53.0.000 Ver- und Entsorgung		
<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
54.0.000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<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
55.0.000 Natur- und Landschaftspflege		
<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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	163.100	163.600	0,00	-163.600
Ergebnis	0,00	-163.100	-163.600	0,00	163.600

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.325,23	24.500	24.500	25.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	120.422,62	133.000	133.000	133.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	782,60	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	3.281,34	4.800	5.300	5.800
	Gesamtaufwand	142.811,79	163.100	163.600	165.100
	Unterdeckung des Produktes:	-142.811,79	-163.100	-163.600	-165.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	417.400	441.400	0,00	-441.400
Ergebnis	0,00	-417.400	-441.400	0,00	441.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	190.792,12	252.300	269.700	273.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.780,22	40.200	42.000	43.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.342,60	83.300	87.000	88.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.755,10	2.700	3.000	3.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.860,48	8.100	8.600	8.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.615,29	21.900	22.200	22.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.289,90	4.300	4.300	4.300
443100	Geschäftsaufwendungen	2.197,32	3.600	3.600	3.600
	Gesamtaufwand	301.633,03	417.400	441.400	448.700
	Unterdeckung des Produktes:	-301.633,03	-417.400	-441.400	-448.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	66.900	71.900	0,00	-71.900
Aufwendungen	0,00	798.650	756.500	0,00	-756.500
Ergebnis	0,00	-731.750	-684.600	0,00	684.600

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.765,00	1.700	1.700	1.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	33.117,34	25.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	2.639,10	2.100	2.100	2.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,74	4.000	4.000	4.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.718,70	3.000	3.000	3.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.200	9.200	9.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	378,47	0	0	0
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200	200	200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	20.400	20.400	20.400
	Gesamtertrag	61.190,96	66.900	71.900	71.900
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.955,95	14.000	14.300	14.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	232.573,08	231.000	200.200	204.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.600	4.900	4.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.278,55	4.700	4.700	4.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.730,65	16.100	13.400	13.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.100,66	46.500	40.300	41.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	461,12	1.900	1.900	1.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,77	900	4.000	4.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.361,05	12.500	15.350	15.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.562,89	10.000	10.000	10.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.869,67	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.474,94	23.500	26.200	26.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	68,08	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.523,00	20.000	21.000	21.000
443100	Geschäftsaufwendungen	81.370,20	142.800	137.300	100.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.531,92	49.000	50.000	50.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.900	53.900	53.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.300	0	3.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.200	2.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	8.900	5.000	8.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.408,43	146.850	148.350	148.350

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
	Gesamtaufwand	785.521,96	798.650	756.500	731.850
	Unterdeckung des Produktes:	-724.331,00	-731.750	-684.600	-659.950
	Deckungsgrad des Produktes:	7,79 %	8,38 %	9,50 %	9,82 %

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 Arbeitsmedezin einschließlich Suchthilfe und Suchberatung.

Auftragsgrundlage

gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	317.900	182.700	0,00	-182.700
Aufwendungen	0,00	1.018.500	1.009.100	0,00	-1.009.100
Ergebnis	0,00	-700.600	-826.400	0,00	826.400

Produkt

11.1.004

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.660,00	2.000	2.000	2.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	68.296,30	70.700	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	344,30	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	245.200	180.700	230.000
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	26.754,92	0	0	0
	Gesamtertrag	97.055,52	317.900	182.700	232.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.096,56	55.700	56.800	57.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.120,05	162.400	115.200	117.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.200	2.200	2.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	235.865,11	223.500	257.000	261.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-342.004,53	11.900	7.800	8.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.253,55	101.600	102.800	104.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.870,30	74.000	87.100	91.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	340.000	340.000	430.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.052,35	16.500	14.000	14.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	0	3.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.557,12	26.000	26.000	26.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200
	Gesamtaufwand	304.810,51	1.018.500	1.009.100	1.117.000
	Unterdeckung des Produktes:	-207.754,99	-700.600	-826.400	-885.000
	Deckungsgrad des Produktes:	31,84 %	31,21 %	18,11 %	20,77 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	312.500	321.400	0,00	-321.400
Ergebnis	0,00	-312.500	-321.400	0,00	321.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.029,76	49.300	49.600	50.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.560,92	91.000	114.200	116.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.400	1.400	1.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.989,97	16.400	16.000	16.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.125,29	12.900	9.300	9.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.077,69	26.000	21.300	21.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.900	17.400	17.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.155,76	97.600	92.200	92.200
	Gesamtaufwand	202.939,39	312.500	321.400	325.400
	Unterdeckung des Produktes:	-202.939,39	-312.500	-321.400	-325.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.005

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000012	Anzahl der Auszubildenden	11	12	12	12
0000018	Anzahl der Fortbildungstage	154	150	150	150
0000421	Anzahl der Praktikanten	63	50	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	87.950	89.100	0,00	-89.100
Ergebnis	0,00	-87.950	-89.100	0,00	89.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.831,02	53.700	55.200	56.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.648,69	3.800	3.900	4.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.521,40	10.700	11.100	11.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	702,37	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.118,90	17.050	14.900	24.400
443100	Geschäftsaufwendungen	598,10	1.700	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	73.420,48	87.950	89.100	100.000
	Unterdeckung des Produktes:	-73.420,48	-87.950	-89.100	-100.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	400	400	0,00	-400
Aufwendungen	0,00	127.800	110.900	0,00	-110.900
Ergebnis	0,00	-127.400	-110.500	0,00	110.500

Produkt

11.1.008

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.230,00	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300
	Gesamtertrag	1.230,00	400	400	400
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	54.598,02	56.000	56.700	57.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.114,20	18.500	18.600	18.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	6.300	6.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.286,50	43.900	28.200	28.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300	300	300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,80	0	0	0
	Gesamtaufwand	92.876,52	127.800	110.900	111.700
	Unterdeckung des Produktes:	-91.646,52	-127.400	-110.500	-111.300
	Deckungsgrad des Produktes:	1,32 %	0,31 %	0,36 %	0,36 %

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 (N FAG),
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	127.600	127.500	0,00	-127.500
Aufwendungen	0,00	384.700	397.600	0,00	-397.600
Ergebnis	0,00	-257.100	-270.100	0,00	270.100

Produkt

11.1.009

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.268,02	127.600	127.500	127.500
	Gesamtertrag	128.268,02	127.600	127.500	127.500
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.245,95	12.200	14.300	14.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.070,48	117.400	126.200	128.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	2.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.278,55	5.200	4.700	4.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.126,31	8.300	9.100	9.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.534,35	23.800	25.500	26.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.021,34	1.900	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	5.407,30	3.000	3.000	3.000
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,00	210.000	210.000	210.000
	Gesamtaufwand	353.846,28	384.700	397.600	401.100
	Unterdeckung des Produktes:	-225.578,26	-257.100	-270.100	-273.600
	Deckungsgrad des Produktes:	36,25 %	33,17 %	32,07 %	31,79 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	60.600	60.600	0,00	-60.600
Aufwendungen	0,00	353.500	367.000	0,00	-367.000
Ergebnis	0,00	-292.900	-306.400	0,00	306.400

Produkt

11.1.010

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
356200	Säumniszuschläge u.ä.	177.130,87	60.600	60.600	60.600
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	368,12	0	0	0
	Gesamtertrag	177.498,99	60.600	60.600	60.600
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.245,87	12.200	14.300	14.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	274.083,72	256.800	265.700	271.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.500	6.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.278,55	5.200	4.700	4.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.544,41	18.200	18.400	18.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.404,61	52.000	54.800	55.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	494,93	1.900	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	65,00	700	700	700
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	428,24	0	0	0
	Gesamtaufwand	371.545,33	353.500	367.000	374.100
	Unterdeckung des Produktes:	-194.046,34	-292.900	-306.400	-313.500
	Deckungsgrad des Produktes:	47,77 %	17,14 %	16,51 %	16,20 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	49.800	49.800	0,00	-49.800
Aufwendungen	0,00	160.100	166.900	0,00	-166.900
Ergebnis	0,00	-110.300	-117.100	0,00	117.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren		11,00	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38,40	49.700	49.700
	Gesamtertrag		49,40	49.800	49.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	15.245,95	12.200	14.300	14.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.368,11	108.500	112.400	114.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.278,55	5.200	4.700	4.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.409,99	7.600	7.900	8.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.437,96	21.800	22.800	23.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300
	Gesamtaufwand	155.740,56	160.100	166.900	170.200
	Unterdeckung des Produktes:	-155.691,16	-110.300	-117.100	-120.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	31,11 %	29,84 %	29,26 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	131.400	126.100	0,00	-126.100
Aufwendungen	0,00	239.200	234.400	0,00	-234.400
Ergebnis	0,00	-107.800	-108.300	0,00	108.300

Produkt

11.1.012

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	5.000	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	2.404,00	3.000	3.000	3.000
341100	Mieten und Pachten	111.745,25	121.600	121.300	121.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.671,00	1.600	1.600	1.600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	67,64	100	100	100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	108,73	100	100	100
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	3.182,05	0	0	0
	Gesamtertrag	119.178,67	131.400	126.100	126.100
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	52.522,92	41.600	52.700	53.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.392,75	17.700	17.400	17.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.482,52	9.200	9.300	9.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.112,92	60.700	50.000	50.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.449,14	12.600	12.600	12.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.048,51	25.200	25.200	25.200
443100	Geschäftsaufwendungen	97,50	300	300	300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	4.400	4.400
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.339,04	58.100	53.600	55.600
	Gesamtaufwand	244.445,30	239.200	234.400	237.500
	Unterdeckung des Produktes:	-125.266,63	-107.800	-108.300	-111.400
	Deckungsgrad des Produktes:	48,75 %	54,93 %	53,80 %	53,09 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	2.347.150	2.502.850	0,00	-2.502.850
Aufwendungen	0,00	2.893.550	3.270.350	0,00	-3.270.350
Ergebnis	0,00	-546.400	-767.500	0,00	767.500

Produkt

11.1.013

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.800	4.800
341100	Mieten und Pachten	129.764,99	136.000	117.500	117.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200	1.200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	2.006,16	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	500	500
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.644.061,10	2.200.450	2.375.150	2.200.450
Gesamtertrag		2.777.179,16	2.347.150	2.502.850	2.328.150
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.307,45	28.000	28.500	29.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.338,84	30.600	31.400	32.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.557,10	9.250	9.400	9.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.041,93	2.100	2.200	2.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.208,07	6.300	6.500	6.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	845,31	3.700	3.700	3.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004.004,95	953.500	1.427.200	892.600
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	131.873,04	120.000	127.000	127.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	200	200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.950,31	60.000	60.000	60.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,84	200	0	0
424110	Gas	342.167,32	400.500	373.500	373.500
424120	Wasser	22.022,88	22.500	22.500	22.500
424130	Strom	257.117,82	274.000	278.000	278.000
424140	Reinigung	77.840,05	70.000	70.000	70.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	235.090,41	240.000	250.000	250.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.287,62	2.000	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.323,19	34.000	34.000	34.000
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	108.793,05	126.400	116.100	116.100
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	27.473,86	23.100	25.200	25.200
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	87.823,43	114.100	100.100	100.100

Produkt

11.1.013

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
in EUR					
A U F W A N D					
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.400,72	90.000	30.000	30.000
443100	Geschäftsaufwendungen	22.286,02	16.000	16.000	16.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.700	18.800	18.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.222,70	236.600	235.750	238.750
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	374,35	0	0	0
	Gesamtaufwand	2.771.573,26	2.893.550	3.270.350	2.740.450
	Unterdeckung des Produktes:	5.605,90	-546.400	-767.500	-412.300
	Deckungsgrad des Produktes:	100,20 %	81,12 %	76,53 %	84,96 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
0000081	Verbrauch Strom in kW	1.655.136	2.100.000	1.700.000	1.700.000
0000083	Verbrauch Gas in kW Witterungsbereinigt	10.807.947	10.500.000	10.500.000	10.500.000
0000447	Unterhaltungsquote der Gebäude in %	5	4	5	3
0000466	Verbrauch Strom in kwh/GS Abbehausen	34.890	20.000	40.000	40.000
0000467	Verbrauch Strom in kwh/GS Atens	16.479	23.000	20.000	20.000
0000468	Verbrauch Strom in kwh/GS Blexen	12.289	18.000	15.000	15.000
0000469	Verbrauch Strom in kwh/GS Einswarden	19.060	21.000	20.000	20.000
0000470	Verbrauch Strom in kwh/GS FAH	44.547	44.000	47.000	47.000
0000472	Verbrauch Strom in kwh/GS Süd	53.836	55.000	55.000	55.000
0000473	Verbrauch Strom in kwh/GS St.-Willehad	12.248	16.000	14.000	14.000

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	157.400	150.700	0,00	-150.700
Ergebnis	0,00	-157.400	-150.700	0,00	150.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	104.306,98	107.200	102.100	103.700
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.228,40	35.500	33.700	34.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.568,16	14.600	14.800	14.800
443100	Geschäftsaufwendungen	49,80	100	100	100
	Gesamtaufwand	151.153,34	157.400	150.700	152.800
	Unterdeckung des Produktes:	-151.153,34	-157.400	-150.700	-152.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	7.800	6.600	0,00	-6.600
Aufwendungen	0,00	794.600	807.600	0,00	-807.600
Ergebnis	0,00	-786.800	-801.000	0,00	801.000

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
ERTRAG					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	2.000	2.000
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,54	4.100	4.100	4.100
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	921,80	0	0	0
Gesamtertrag		2.085,34	7.800	6.600	6.600
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	56.032,86	56.100	57.100	58.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	247.618,30	245.800	268.600	274.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.000	6.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.114,20	18.600	18.800	19.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.970,65	18.100	19.200	19.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.082,39	49.100	53.900	55.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.584,25	7.300	7.400	7.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136.587,85	180.000	162.100	161.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	836,31	2.000	2.000	2.000
423200	Leasing	12.137,43	14.000	15.000	15.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21.200	23.000	21.500
443100	Geschäftsaufwendungen	88.641,58	81.200	84.500	86.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.632,32	2.800	2.800	2.800
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.800	28.800	28.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.800	37.800	37.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	26.300	20.600	20.600
Gesamtaufwand		630.238,14	794.600	807.600	814.800
Unterdeckung des Produktes:		-628.152,80	-786.800	-801.000	-808.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,33 %	0,98 %	0,82 %	0,81 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	100	100	0,00	-100
Aufwendungen	0,00	44.600	40.600	0,00	-40.600
Ergebnis	0,00	-44.500	-40.500	0,00	40.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.253,29	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928,00	100	100	100
	Gesamtertrag	4.181,29	100	100	100
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.378,16	26.600	27.200	27.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.400	500	500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.397,16	2.400	2.500	2.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.563,37	5.800	6.000	6.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.013,29	4.100	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	174,90	300	300	300
	Gesamtaufwand	37.526,88	44.600	40.600	41.200
	Unterdeckung des Produktes:	-33.345,59	-44.500	-40.500	-41.100
	Deckungsgrad des Produktes:	11,14 %	0,22 %	0,25 %	0,24 %

Produkt

11.1.017

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000103	Anzahl der eigenen Projekte	8	7	0	0
00000104	Anzahl der externen Vorträge	4	5	0	0
00000105	Anzahl der internen Beratungen / Gespräche Mitarbeiter/Innen	47	50	50	50
00000106	Anzahl der externen Beratungen / Gespräche Bürger/Innen	65	80	70	70

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	44.200	43.600	0,00	-43.600
Aufwendungen	0,00	25.700	24.600	0,00	-24.600
Ergebnis	0,00	18.500	19.000	0,00	-19.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700
341100	Mieten und Pachten	28.517,16	28.600	28.300	28.200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	13.900	13.600	13.600
	Gesamtertrag	28.517,16	44.200	43.600	43.500
<u>AUFWAND</u>					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555,11	2.400	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.568,62	7.100	7.400	7.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.505,62	1.700	1.700	1.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.500	12.500	12.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtaufwand	9.629,35	25.700	24.600	24.600
	Überdeckung des Produktes:	18.887,81	18.500	19.000	18.900
	Deckungsgrad des Produktes:	296,15 %	171,98 %	177,24 %	176,83 %

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
 Seepark

Zielgruppe
 Einwohner/innen
 Verwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	11.700	7.900	0,00	-7.900
Ergebnis	0,00	-11.700	-7.900	0,00	7.900

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
AUFWAND					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500
424110	Gas	0,00	2.200	2.200	2.200
424120	Wasser	0,00	200	200	200
424130	Strom	0,00	700	700	700
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.200	1.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.900	3.100	3.100
	Gesamtaufwand	0,00	11.700	7.900	7.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-11.700	-7.900	-7.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
Aufwendungen	0,00	61.300	39.300	0,00	-39.300
Ergebnis	0,00	-51.300	-29.300	0,00	29.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.377,08	0	0	0
	Gesamtertrag	11.377,08	10.000	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.899,18	14.300	14.600	14.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.983,87	7.300	7.300	7.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200	200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.134,26	4.700	4.800	4.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	478,68	600	600	600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.428,49	1.500	1.500	1.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.641,21	2.200	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.903,00	13.000	0	18.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.862,00	9.500	0	9.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,00	8.000	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	54.800,69	61.300	39.300	67.800
	Unterdeckung des Produktes:	-43.423,61	-51.300	-29.300	-57.800
	Deckungsgrad des Produktes:	20,76 %	16,31 %	25,45 %	14,75 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	98.400	123.000	0,00	-123.000
Aufwendungen	0,00	467.450	477.450	0,00	-477.450
Ergebnis	0,00	-369.050	-354.450	0,00	354.450

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	211,20	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	39.834,74	16.200	25.000	25.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.549,49	33.000	40.000	40.000
341100	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600
342100	Erträge aus Verkauf	8.133,00	2.000	2.000	2.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	20.546,95	14.000	14.000	14.000
356100	Bußgelder	31.673,50	28.100	37.100	37.100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.583,92	1.000	1.000	1.000
	Gesamtertrag	145.132,80	98.400	123.000	123.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	44.692,74	46.000	46.900	47.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.335,27	155.900	159.600	162.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.114,20	15.200	15.500	15.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.094,09	11.500	11.800	12.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.173,99	33.000	34.000	34.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,13	7.300	7.400	7.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,88	1.400	1.400	1.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,74	200	200	200
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	38.099,72	40.000	40.000	40.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.448,50	40.700	40.700	40.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.384,47	36.000	36.000	36.000
443100	Geschäftsaufwendungen	6.313,60	6.300	6.300	6.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,34	200	200	200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	3.800	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.950,49	68.850	68.850	68.850
	Gesamtaufwand	460.407,16	467.450	477.450	482.650
	Unterdeckung des Produktes:	-315.274,36	-369.050	-354.450	-359.650
	Deckungsgrad des Produktes:	31,52 %	21,05 %	25,76 %	25,48 %

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. Fahrlieferwesen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	14.300	14.300	0,00	-14.300
Aufwendungen	0,00	13.300	13.900	0,00	-13.900
Ergebnis	0,00	1.000	400	0,00	-400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	14.897,44	14.300	14.300	14.300
	Gesamtertrag	14.897,44	14.300	14.300	14.300
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.451,87	5.600	5.700	5.800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	1.900	1.900	2.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.121,78	5.000	5.000	5.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400
	Gesamtaufwand	15.285,07	13.300	13.900	14.100
	Überdeckung des Produktes:	-387,63	1.000	400	200
	Deckungsgrad des Produktes:	97,46 %	107,52 %	102,88 %	101,42 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	147.800	150.100	0,00	-150.100
Ergebnis	0,00	-147.800	-150.100	0,00	150.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.245,19	113.300	115.100	117.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.072,01	9.000	8.900	9.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.768,42	22.800	23.400	23.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
	Gesamtaufwand	125.085,62	147.800	150.100	153.100
	Unterdeckung des Produktes:	-125.085,62	-147.800	-150.100	-153.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	116.000	120.000	0,00	-120.000
Aufwendungen	0,00	202.400	206.000	0,00	-206.000
Ergebnis	0,00	-86.400	-86.000	0,00	86.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren		122.441,20	116.000	120.000
	Gesamtertrag		122.441,20	116.000	120.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte		5.451,87	5.600	5.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		80.392,61	80.200	82.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer		0,00	2.200	2.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.711,42	1.900	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.462,07	5.500	5.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		16.249,69	16.200	16.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	700	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		83.649,07	90.000	90.000
443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100
	Gesamtaufwand		192.916,73	202.400	206.000
	Unterdeckung des Produktes:		-70.475,53	-86.400	-88.500
	Deckungsgrad des Produktes:		63,47 %	57,31 %	58,25 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	30.700	30.700	0,00	-30.700
Aufwendungen	0,00	138.900	149.300	0,00	-149.300
Ergebnis	0,00	-108.200	-118.600	0,00	118.600

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	39.812,10	28.000	28.000	28.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.993,00	2.000	2.000	2.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	702,00	700	700	700
	Gesamtertrag	42.507,10	30.700	30.700	30.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	28.370,82	29.300	35.700	36.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.955,29	68.900	70.100	71.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.825,62	9.700	11.800	12.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.545,30	5.200	5.300	5.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.253,94	14.100	14.500	14.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.236,03	8.000	8.200	8.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.059,83	1.800	1.800	1.800
443100	Geschäftsaufwendungen	131,90	400	400	400
	Gesamtaufwand	133.378,73	138.900	149.300	151.900
	Unterdeckung des Produktes:	-90.871,63	-108.200	-118.600	-121.200
	Deckungsgrad des Produktes:	31,87 %	22,10 %	20,56 %	20,21 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	68.800	85.800	0,00	-85.800
Aufwendungen	0,00	681.700	688.000	0,00	-688.000
Ergebnis	0,00	-612.900	-602.200	0,00	602.200

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	53.698,31	40.000	40.000	40.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.700	13.700	13.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.301,30	4.500	21.500	21.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.525,37	3.000	3.000	3.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-817,66	7.000	7.000	7.000
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	100	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.642,80	0	0	0
	Gesamtertrag	139.350,12	68.800	85.800	85.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.451,39	5.600	5.700	5.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.700,54	94.500	96.900	98.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.600	2.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,41	1.900	1.900	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.214,74	7.000	6.600	6.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.370,86	19.600	20.300	20.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.906,17	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.659,63	30.000	30.000	30.000
423200	Leasing	277,35	600	600	600
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.793,31	51.700	51.700	51.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.501,83	25.000	25.000	25.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.766,60	66.100	63.100	63.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	2.100	2.100	2.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.806,17	5.300	5.300	5.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.326,00	23.000	23.000	50.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.192,03	12.000	12.000	12.000
443100	Geschäftsaufwendungen	4.463,17	6.200	6.200	6.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	692,62	900	900	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	42.500	47.300	47.300
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112.400	113.900	113.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.400	27.400	27.400

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
A U F W A N D					
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	43.200	43.200	43.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.406,62	96.500	96.500	96.500
	Gesamtaufwand	480.240,44	681.700	688.000	718.300
	Unterdeckung des Produktes:	-340.890,32	-612.900	-602.200	-632.500
	Deckungsgrad des Produktes:	29,02 %	10,09 %	12,47 %	11,94 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
00000432	Sollstärke der OW Abbehausen	23	20	20	20
00000433	Iststärke der OW Abbehausen	33	30	30	30
00000434	Sollstärke der OW Blexen	32	26	32	32
00000435	Iststärke der OW Blexen	27	30	30	30
00000436	Sollstärke der OW Einswarden	23	20	20	20
00000437	Iststärke der OW Einswarden	22	23	23	23
00000438	Sollstärke der OW Esenshamm	23	20	26	26
00000439	Iststärke der OW Esenshamm	28	20	20	20
00000440	Sollstärke der OW Nordenham	54	46	52	52
00000441	Iststärke der OW Nordenham	48	50	50	50
00000442	Sollstärke der OW Phiesewarden	23	20	20	20
00000443	Iststärke der OW Phiesewarden	20	20	20	20
00000444	Sollstärke der OW Schweewarden	23	20	26	26
00000445	Iststärke der OW Schweewarden	18	20	20	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	97.600	112.800	0,00	-112.800
Aufwendungen	0,00	2.076.100	2.012.800	0,00	-2.012.800
Ergebnis	0,00	-1.978.500	-1.900.000	0,00	1.900.000

Produkt

21.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.662,00	4.600	4.600	4.600
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.866,36	9.800	25.000	30.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	33.300	33.300	33.300
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	3.000	3.000	3.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711,00	1.000	1.000	1.000
341100	Mieten und Pachten	21.720,00	21.700	21.700	21.700
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.000,16	0	0	0
371100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	10.100	10.100	10.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,76	14.100	14.100	14.100
	Gesamtertrag	72.649,28	97.600	112.800	117.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,49	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	620.099,82	634.300	573.300	585.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.400	14.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,41	2.100	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.174,28	45.100	40.500	41.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.825,12	121.500	112.500	114.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	925,56	700	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.701,56	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.988,02	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.000,61	232.700	233.200	241.200
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	841,00	1.200	1.200	1.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.149,21	165.500	172.000	176.500
443100	Geschäftsaufwendungen	12.345,11	19.900	19.900	19.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.068,89	65.400	72.300	75.300
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	157.500	158.600	158.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.200	57.200	57.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	64.900	64.900	64.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.427,37	482.400	477.900	477.900
	Gesamtaufwand	1.762.202,45	2.076.100	2.012.800	2.043.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.689.553,17	-1.978.500	-1.900.000	-1.925.800

Produkt

21.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
	Deckungsgrad des Produktes:	4,12 %	4,70 %	5,60 %	5,76 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
00000427	Kosten für Verbrauchsmaterial je Schüler	-	76		-
00000477	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)				
00000478	GS Abbehausen	83.723	64.300	44.500	-
00000479	Kosten je Schülerin/Schüler	716	600	400	-
00000480	GS Atens	65.329	78.000	51.900	-
00000481	Kosten je Schülerin/Schüler	433	500	350	-
00000482	GS Blexen	21.435	24.500	32.200	-
00000483	Kosten je Schülerin/Schüler	252	300	400	-
00000484	GS Einswarden	43.221	31.500	40.100	-
00000485	Kosten je Schülerin/Schüler	432	300	400	-
00000486	GS FAH	87.224	102.100	98.000	-
00000487	Kosten je Schülerin/Schüler	574	600	500	-
00000488	GS Nord	20.172	25.600		-
00000489	Kosten je Schülerin/Schüler	237	600		-
00000490	GS Phiesewarden	16.554	26.000		-
00000491	Kosten je Schülerin/Schüler	394	0		-
00000492	GS St.-Willehad	40.847	35.400	26.500	-
00000493	Kosten je Schülerin/Schüler	498	400	300	-
00000494	GS Süd	242.940	92.800	99.900	-
00000495	Kosten je Schülerin/Schüler	1.412	500	500	-
00000496	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen				
00000497	GS Abbehausen	63.075	107.800	102.800	-
00000498	Kosten je Schülerin/Schüler	539	1.000	900	-
00000499	GS Atens	69.362	120.500	126.500	-
00000500	Kosten je Schülerin/Schüler	459	800	850	-
00000501	GS Blexen	32.776	59.900	62.600	-
00000502	Kosten je Schülerin/Schüler	386	700	800	-
00000503	GS Einswarden	81.801	93.300	83.000	-
00000504	Kosten je Schülerin/Schüler	818	900	800	-
00000505	GS FAH	61.376	104.300	116.600	-
00000506	Kosten je Schülerin/Schüler	404	600	600	-
00000507	GS Nord	40.061	36.000		-
00000508	Kosten je Schülerin/Schüler	471	800		-
00000509	GS Phiesewarden	4.950	4.500		-
00000510	Kosten je Schülerin/Schüler	118	0		-
00000511	GS St.-Willehad	37.998	72.400	74.200	-

Produkt

21.1.001

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000512	Kosten je Schülerin/Schüler	463	800	800	-
00000513	GS Süd	82.086	136.600	145.700	-
00000514	Kosten je Schülerin/Schüler	477	700	700	-
00000515	Personalaufwendun- gen				
00000516	GS Abbehausen	99.946	124.700	137.500	-
00000517	Kosten je Schülerin/Schüler	854	1.100	1.200	-
00000518	GS Atens	106.252	96.900	109.900	-
00000519	Kosten je Schülerin/Schüler	704	700	700	-
00000520	GS Blexen	68.459	61.100	50.300	-
00000521	Kosten je Schülerin/Schüler	805	800	600	-
00000522	GS Einswarden	60.988	100.500	79.400	-
00000523	Kosten je Schülerin/Schüler	610	1.000	800	-
00000524	GS FAH	145.471	146.400	144.900	-
00000525	Kosten je Schülerin/Schüler	957	800	700	-
00000526	GS Nord	60.191	78.600		-
00000527	Kosten je Schülerin/Schüler	708	1.700		-
00000528	GS Phiesewarden	32.122	0		-
00000529	Kosten je Schülerin/Schüler	765	0		-
00000530	GS St.-Willehad	75.621	75.500	75.200	-
00000531	Kosten je Schülerin/Schüler	922	800	800	-
00000532	GS Süd	127.664	150.700	154.600	-
00000533	Kosten je Schülerin/Schüler	742	800	700	-

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	27.000	27.000	0,00	-27.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	27.000	27.000	0,00	-27.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.514,00	27.000	27.000
	Gesamtertrag		27.514,00	27.000	27.000
	Überdeckung des Produktes:		27.514,00	27.000	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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	600	600	0,00	-600
Aufwendungen	0,00	183.300	186.100	0,00	-186.100
Ergebnis	0,00	-182.700	-185.500	0,00	185.500

Produkt

25.2.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600
	Gesamtertrag	0,00	600	600	600
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.824,24	6.200	6.200	6.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200	200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,58	500	600	600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.180,54	1.300	1.300	1.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,59	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,22	300	300	300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	100.483,11	101.800	104.200	106.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.203,71	1.500	1.500	1.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.986,51	2.200	2.200	2.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.700	27.000	26.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.367,18	40.900	40.900	40.900
	Gesamtaufwand	147.888,68	183.300	186.100	188.100
	Unterdeckung des Produktes:	-147.888,68	-182.700	-185.500	-187.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,33 %	0,32 %	0,32 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	136.700	136.700	0,00	-136.700
Aufwendungen	0,00	403.300	410.400	0,00	-410.400
Ergebnis	0,00	-266.600	-273.700	0,00	273.700

Produkt

26.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.600	5.600	5.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.867,16	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	2.247,00	1.000	1.000	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	35.786,57	30.000	30.000	30.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.461,34	98.800	98.800	98.800
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.631,64	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.761,02	1.000	1.000	1.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300
	Gesamtertrag	158.754,73	136.700	136.700	136.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,95	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.186,86	112.100	115.900	118.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300	2.300
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.000	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.277,12	6.700	7.100	7.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.213,33	18.600	19.400	19.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.358,78	900	900	900
423200	Leasing	0,00	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	96,00	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.948,95	178.000	178.000	178.000
443100	Geschäftsaufwendungen	821,14	1.300	1.300	1.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,39	500	500	500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.200	9.200	9.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	5.200	5.200	5.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.045,61	53.500	54.700	54.700
	Gesamtaufwand	338.995,55	403.300	410.400	413.600
	Unterdeckung des Produktes:	-180.240,82	-266.600	-273.700	-276.900
	Deckungsgrad des Produktes:	46,83 %	33,90 %	33,31 %	33,05 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	67.500	68.600	0,00	-68.600
Aufwendungen	0,00	375.400	383.500	0,00	-383.500
Ergebnis	0,00	-307.900	-314.900	0,00	314.900

Produkt

27.2.001

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.001	Büchereien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5.419,30	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.373,90	9.500	9.500	9.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,26	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	52.368,42	52.900	54.000	55.100
	Gesamtertrag	68.308,88	67.500	68.600	69.700
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	249.312,78	234.100	239.800	244.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.800	5.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.754,09	17.600	17.400	17.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.439,81	50.500	50.100	51.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,34	4.700	4.700	4.700
423200	Leasing	392,70	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.620,55	52.700	57.700	57.700
443100	Geschäftsaufwendungen	3.185,09	2.300	2.300	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.339,07	1.500	1.500	1.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	6.400	3.500	3.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,60	200	200	200
	Gesamtaufwand	383.265,03	375.400	383.500	389.100
	Unterdeckung des Produktes:	-314.956,15	-307.900	-314.900	-319.400
	Deckungsgrad des Produktes:	17,82 %	17,98 %	17,89 %	17,91 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	39.600	39.800	0,00	-39.800
Ergebnis	0,00	-39.600	-39.800	0,00	39.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.882,79	4.100	4.200	4.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	275,01	400	400	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	787,04	800	900	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	11.278,25	12.600	12.600	12.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	18.400	18.400	18.400
	Gesamtaufwand	34.619,70	39.600	39.800	40.000
	Unterdeckung des Produktes:	-34.619,70	-39.600	-39.800	-40.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	600	600	0,00	-600
Ergebnis	0,00	-600	-600	0,00	600

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	334,39	0	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1,43	0	0	0
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64,11	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	23,70	600	600	600
	Gesamtaufwand	420,77	600	600	600
	Unterdeckung des Produktes:	-420,77	-600	-600	-600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	167.700	164.700	0,00	-164.700
Ergebnis	0,00	-167.700	-164.700	0,00	164.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.451,87	5.500	5.700	5.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.061,79	123.100	120.600	123.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.700	2.700
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	1.900	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.712,50	9.000	8.600	8.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.079,42	24.800	24.400	24.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800	800
	Gesamtaufwand	166.017,00	167.700	164.700	167.900
	Unterdeckung des Produktes:	-166.017,00	-167.700	-164.700	-167.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	82.000	82.000	0,00	-82.000
Aufwendungen	0,00	64.200	67.800	0,00	-67.800
Ergebnis	0,00	17.800	14.200	0,00	-14.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	72.200,00	72.000	72.000	72.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	155.537,04	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	227.737,04	82.000	82.000	82.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.013,00	49.500	52.300	53.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.531,46	3.500	3.700	3.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.331,55	10.200	10.800	11.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.182,50	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.035,12	0	0	0
	Gesamtaufwand	70.093,63	64.200	67.800	69.200
	Überdeckung des Produktes:	157.643,41	17.800	14.200	12.800
	Deckungsgrad des Produktes:	324,90 %	127,73 %	120,94 %	118,50 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	127.700	131.400	0,00	-131.400
Ergebnis	0,00	-127.700	-131.400	0,00	131.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren		207,00	0	0
	Gesamtertrag		207,00	0	0
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		99.092,20	99.100	101.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer		0,00	2.000	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.863,40	7.000	7.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.257,81	19.600	20.500
	Gesamtaufwand		125.213,41	127.700	131.400
	Unterdeckung des Produktes:		-125.006,41	-127.700	-131.400
	Deckungsgrad des Produktes:		0,17 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	69.200	70.700	0,00	-70.700
Ergebnis	0,00	-69.200	-70.700	0,00	70.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.451,87	5.500	5.700	5.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.532,13	47.800	48.500	49.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	1.900	1.900	1.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.481,48	3.900	3.600	3.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.639,65	8.400	9.200	9.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
	Gesamtaufwand	65.816,55	69.200	70.700	72.100
	Unterdeckung des Produktes:	-65.816,55	-69.200	-70.700	-72.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	85.400	86.400	0,00	-86.400
Ergebnis	0,00	-85.400	-86.400	0,00	86.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,95	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.659,89	6.500	6.500	6.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	200	200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.100	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	428,79	500	600	600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	940,35	1.400	1.400	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	64.567,95	67.500	67.500	67.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300
	Gesamtaufwand	78.253,35	85.400	86.400	86.700
	Unterdeckung des Produktes:	-78.253,35	-85.400	-86.400	-86.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	3.632.800	3.735.400	0,00	-3.735.400
Aufwendungen	0,00	5.668.100	5.797.300	0,00	-5.797.300
Ergebnis	0,00	-2.035.300	-2.061.900	0,00	2.061.900

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.087.821,80	1.142.000	1.142.000	1.142.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.760.169,80	1.741.000	1.840.000	1.840.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	3.391,93	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	33.500	32.100	32.100
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	1.400	1.400	1.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.806,75	543.000	543.000	543.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	139.261,83	136.000	141.000	141.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.712,49	20.000	20.000	20.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	96.091,67	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.843,66	1.400	1.400	1.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	14.400	14.400	14.400
	Gesamtertrag	3.660.099,93	3.632.800	3.735.400	3.735.400
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.889,63	12.400	13.500	13.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.093.018,96	3.109.400	3.138.000	3.201.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	56.100	70.300	70.300
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.422,86	4.100	4.500	4.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	210.710,15	209.900	210.500	215.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	608.239,25	621.400	624.000	636.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	942,51	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.007,41	6.300	6.300	6.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.308,77	18.700	18.700	18.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.469,03	150.400	150.400	150.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.013.289,00	1.060.000	1.140.000	1.168.500
443100	Geschäftsaufwendungen	7.108,80	8.800	8.800	8.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.323,46	38.800	39.800	40.800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	28.700	28.700	28.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	51.300	51.500	51.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.700	37.700	37.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	24.600	24.600	24.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.728,32	228.000	228.500	229.500

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
in EUR					
AUFWAND					
	Gesamtaufwand	5.498.458,15	5.668.100	5.797.300	5.908.100
	Unterdeckung des Produktes:	-1.838.358,22	-2.035.300	-2.061.900	-2.172.700
	Deckungsgrad des Produktes:	66,57 %	64,09 %	64,43 %	63,23 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
0000430	Abdeckungsquote, Krippe zum 01.10. des Jahres	-	25	-	-
0000431	Abdeckungsquote, KiGa zum 01.10. des Jahres	-	106	-	-
0000534	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)				
0000535	KG Abbehausen	5.500	1.100	700	1.000
0000536	Kosten je Kind	70	10	10	10
0000537	KG Atens	16.300	8.100	8.000	8.300
0000538	Kosten je Kind	120	60	60	60
0000539	KG Blexen	8.100	10.300	10.500	11.000
0000540	Kosten je Kind	90	120	120	130
0000541	KG Einswarden	20.600	4.700	2.700	3.200
0000542	Kosten je Kind	200	50	20	30
0000543	KG Esenshamm	16.200	4.200	4.300	3.600
0000544	Kosten je Kind	850	210	230	140
0000545	KG FAH	44.700	8.000	8.300	8.700
0000546	Kosten je Kind	600	110	110	110
0000547	KG Mitte	17.100	13.000	12.600	13.300
0000548	Kosten je Kind	146	110	110	110
0000549	KG Phiesewarden	5.832	3.800	4.100	4.100
0000550	Kosten je Kind	136	120	140	140
0000551	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen				
0000552	KG Abbehausen	4.075	4.900	7.400	8.000
0000553	Kosten je Kind	49	60	80	90
0000554	KG Atens	10.389	9.300	13.000	13.900
0000555	Kosten je Kind	76	70	100	100
0000556	KG Blexen	6.323	4.800	7.200	7.800
0000557	Kosten je Kind	69	60	80	90
0000558	KG Einswarden	7.856	5.100	8.300	9.100
0000559	Kosten je Kind	75	50	70	80
0000560	KG Esenshamm	2.907	3.800	4.400	4.700
0000561	Kosten je Kind	153	190	230	190
0000562	KG FAH	17.691	43.900	45.800	46.400
0000563	Kosten je Kind	253	600	600	600
0000564	KG Mitte	11.694	14.400	14.900	14.100
0000565	Kosten je Kind	100	120	120	120
0000566	KG Phiesewarden	3.941	1.700	2.500	2.700
0000567	Kosten je Kind	92	50	90	90
0000568	Personalaufwendungen				
0000569	KG Abbehausen	108.227	131.200	127.500	139.500
0000570	Kosten je Kind	1.304	1.500	1.400	1.500
0000571	KG Atens	217.527	140.700	129.800	140.100
0000572	Kosten je Kind	1.599	1.100	1.000	1.100
0000573	KG Blexen	163.613	175.400	192.000	208.600
0000574	Kosten je Kind	1.798	2.000	2.300	2.500
0000575	KG Einswarden	225.085	266.300	232.900	250.700

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00000576	Kosten je Kind	2.144	2.600	2.000	2.200
00000577	KG Esenshamm	110.283	102.700	119.200	100.800
00000578	Kosten je Kind	5.804	5.100	6.300	4.000
00000579	KG FAH	239.091	179.800	182.800	196.300
00000580	Kosten je Kind	3.416	2.400	2.400	2.600
00000581	KG Mitte	225.382	276.700	264.300	287.800
00000582	Kosten je Kind	1.926	2.300	2.200	2.400
00000583	KG Phiesewarden	72.423	86.500	54.300	55.700
00000584	Kosten je Kind	1.684	2.700	1.900	1.900

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Baugestzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Kinder / Familien

Ziele

Anpassung der Anzahl, Aufwertung der übrigen Plätze

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	200	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	207.700	239.500	0,00	-239.500
Ergebnis	0,00	-207.500	-239.500	0,00	239.500

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200	0	0
	Gesamtertrag	0,00	200	0	0
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.887,55	5.000	5.100	5.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	339,35	400	500	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	999,58	1.100	1.100	1.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.621,14	16.000	33.500	51.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	122,71	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,28	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.200	10.200	10.200
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	600	600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.887,49	171.000	186.000	218.000
	Gesamtaufwand	180.210,10	207.700	239.500	289.100
	Unterdeckung des Produktes:	-180.210,10	-207.500	-239.500	-289.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	25.800	25.800	0,00	-25.800
Aufwendungen	0,00	390.950	399.400	0,00	-399.400
Ergebnis	0,00	-365.150	-373.600	0,00	373.600

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.200	6.200	6.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.250,96	18.100	18.100	18.100
342100	Erträge aus Verkauf	1.544,15	500	500	500
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000
	Gesamtertrag	20.795,11	25.800	25.800	25.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,95	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	212.874,46	213.100	218.500	222.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.200	4.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.100	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.483,76	15.000	15.500	15.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.907,43	42.400	44.100	45.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,98	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	400	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen	56,09	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.737,12	49.300	49.300	49.300
443100	Geschäftsaufwendungen	734,79	3.200	3.200	3.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.005,58	800	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.400	14.400	14.400
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.900	3.900	3.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.764,49	30.250	30.200	30.200
	Gesamtaufwand	373.322,07	390.950	399.400	405.100
	Unterdeckung des Produktes:	-352.526,96	-365.150	-373.600	-379.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,57 %	6,60 %	6,46 %	6,37 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	7.000	7.000	0,00	-7.000
Aufwendungen	0,00	100.300	100.500	0,00	-100.500
Ergebnis	0,00	-93.300	-93.500	0,00	93.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,00	7.000	7.000	7.000
	Gesamtertrag	8.441,00	7.000	7.000	7.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.451,87	5.600	5.700	5.800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	1.900	1.900	1.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.489,36	15.900	15.900	15.900
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	69.576,18	71.000	71.000	71.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200
	Gesamtaufwand	91.228,83	100.300	100.500	100.600
	Unterdeckung des Produktes:	-82.787,83	-93.300	-93.500	-93.600
	Deckungsgrad des Produktes:	9,25 %	6,98 %	6,97 %	6,96 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	26.700	27.000	0,00	-27.000
Ergebnis	0,00	-26.700	-27.000	0,00	27.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.039,26	5.200	5.500	5.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	348,64	500	400	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.014,04	1.000	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	17.818,52	17.900	17.900	17.900
	Gesamtaufwand	24.220,46	26.700	27.000	27.100
	Unterdeckung des Produktes:	-24.220,46	-26.700	-27.000	-27.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	96.950	96.950	0,00	-96.950
Aufwendungen	0,00	450.400	444.000	0,00	-444.000
Ergebnis	0,00	-353.450	-347.050	0,00	347.050

Produkt

42.4.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.400	14.400	14.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645,52	2.400	2.400	2.400
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	210.317,42	80.000	80.000	80.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	127,09	150	150	150
	Gesamtertrag	213.090,03	96.950	96.950	96.950
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,76	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.041,50	147.200	146.200	149.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500	3.500
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.000	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.005,68	11.200	10.700	10.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.550,82	28.700	27.900	28.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.150,46	15.400	7.000	15.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,51	8.800	8.800	8.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	176,10	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.659,63	8.600	8.600	8.600
443100	Geschäftsaufwendungen	2.784,31	3.800	2.300	2.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,05	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	60.300	65.200	65.200
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	6.300	6.300
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	7.500	7.500	7.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.217,58	139.300	139.300	139.300
	Gesamtaufwand	343.716,82	450.400	444.000	456.300
	Unterdeckung des Produktes:	-130.626,79	-353.450	-347.050	-359.350
	Deckungsgrad des Produktes:	62,00 %	21,53 %	21,84 %	21,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
00000452	Anzahl Sportstunden	8.640	9.050	9.000	9.000
00000453	Anzahl Sportstunden f. städt. Schulen	360	560	400	400
00000454	Anzahl Sportstunden f. überörtl. Schulen	2.860	2.980	2.900	2.900
00000455	Anzahl Sportstunden f. Vereine	5.420	3.750	5.420	5.420

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	72.300	72.300	0,00	-72.300
Aufwendungen	0,00	347.800	521.000	0,00	-521.000
Ergebnis	0,00	-275.500	-448.700	0,00	448.700

Produkt

42.4.002

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.100	7.100	7.100
341100	Mieten und Pachten	210,00	200	200	200
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	99.944,00	65.000	65.000	65.000
	Gesamtertrag	100.154,00	72.300	72.300	72.300
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.405,96	110.900	111.800	114.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.700	2.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.310,99	8.400	7.400	7.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.005,00	21.600	21.800	22.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	876,68	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.272,11	12.000	12.000	12.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.775,43	3.400	3.400	3.400
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.741,70	3.800	3.800	3.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,56	2.600	2.600	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.766,63	3.500	2.000	2.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,99	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.700	16.700	16.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.000	1.900	1.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.819,44	157.400	333.100	158.400
	Gesamtaufwand	193.404,49	347.800	521.000	349.300
	Unterdeckung des Produktes:	-93.250,49	-275.500	-448.700	-277.000
	Deckungsgrad des Produktes:	51,78 %	20,79 %	13,88 %	20,70 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	12.900	14.900	0,00	-14.900
Aufwendungen	0,00	204.500	199.200	0,00	-199.200
Ergebnis	0,00	-191.600	-184.300	0,00	184.300

Produkt

42.4.003

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.200	12.200	12.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	4.135,41	0	2.000	2.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21,00	400	400	400
	Gesamtertrag	4.416,41	12.900	14.900	14.900
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.045,71	32.400	30.200	30.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	700	800	800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.918,54	2.700	2.200	2.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.759,02	7.200	6.000	6.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.577,00	17.000	17.000	17.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	45,84	2.100	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,35	100	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	57.800	57.800	57.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	2.500	2.500	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.319,32	72.800	72.800	72.800
	Gesamtaufwand	148.737,78	204.500	199.200	200.000
	Unterdeckung des Produktes:	-144.321,37	-191.600	-184.300	-185.100
	Deckungsgrad des Produktes:	2,97 %	6,31 %	7,48 %	7,45 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
Aufwendungen	0,00	125.700	114.500	0,00	-114.500
Ergebnis	0,00	-124.700	-113.500	0,00	113.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
341100	Mieten und Pachten		1.289,06	1.000	1.000
	Gesamtertrag		1.289,06	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.939,00	9.100	9.400	9.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	348,40	500	400	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.014,00	1.000	1.100	1.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.247,31	12.200	12.200	12.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436,01	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.299,86	3.600	3.600	3.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.618,40	1.100	1.100	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	200	200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,67	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	1.400	1.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.654,56	91.900	81.900	81.900
	Gesamtaufwand	75.567,21	125.700	114.500	114.800
	Unterdeckung des Produktes:	-74.278,15	-124.700	-113.500	-113.800
	Deckungsgrad des Produktes:	1,71 %	0,80 %	0,87 %	0,87 %

Produkt

42.4.004

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	14.800	14.800	0,00	-14.800
Aufwendungen	0,00	587.150	588.300	0,00	-588.300
Ergebnis	0,00	-572.350	-573.500	0,00	573.500

Produkt

42.4.005

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,00	500	500	500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.414,40	10.000	10.000	10.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400
	Gesamtertrag	18.484,40	14.800	14.800	14.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.945,15	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.113,65	188.200	180.300	183.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.400	4.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,41	2.000	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.532,46	13.000	12.000	12.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.870,30	36.200	32.000	32.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	794,46	8.500	8.500	8.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,90	5.100	5.100	5.100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.099,89	2.900	1.400	1.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257,66	300	300	300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	117.400	132.300	132.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	6.900	6.800	6.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.872,44	193.250	193.400	193.400
	Gesamtaufwand	448.462,32	587.150	588.300	592.800
	Unterdeckung des Produktes:	-429.977,92	-572.350	-573.500	-578.000
	Deckungsgrad des Produktes:	4,12 %	2,52 %	2,52 %	2,50 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	291.600	291.600	0,00	-291.600
Aufwendungen	0,00	1.012.200	1.070.250	0,00	-1.070.250
Ergebnis	0,00	-720.600	-778.650	0,00	778.650

Produkt

42.4.006

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	53.600	53.600	53.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.560,62	205.000	205.000	205.000
342100	Erträge aus Verkauf	28.347,23	33.000	33.000	33.000
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	199,99	0	0	0
	Gesamtertrag	217.107,84	291.600	291.600	291.600
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	387.846,42	379.500	441.500	450.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.500	10.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.554,01	27.800	28.000	28.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.529,90	75.700	81.100	82.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,74	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,81	3.200	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,17	1.200	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.966,15	62.400	67.400	62.400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.021,35	2.900	1.400	1.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,47	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.300	14.300	14.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	148.500	148.500	148.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	3.300	3.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.499,55	282.500	269.450	269.450
	Gesamtaufwand	901.352,57	1.012.200	1.070.250	1.076.450
	Unterdeckung des Produktes:	-684.244,73	-720.600	-778.650	-784.850
	Deckungsgrad des Produktes:	24,09 %	28,81 %	27,25 %	27,09 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
00000296	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	53.020	65.000	60.000	60.000

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	85.800	85.800	0,00	-85.800
Aufwendungen	0,00	201.700	199.800	0,00	-199.800
Ergebnis	0,00	-115.900	-114.000	0,00	114.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.524,01	85.000	85.000	85.000
342100	Erträge aus Verkauf	215,88	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,47	300	300	300
	Gesamtertrag	87.032,36	85.800	85.800	85.800
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.226,01	55.400	54.900	56.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.400	1.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.582,75	3.900	4.000	4.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.177,12	10.700	11.300	11.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,50	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,74	4.600	4.600	4.600
443100	Geschäftsaufwendungen	69,96	2.000	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,43	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	900	300	300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.098,71	116.800	116.800	116.800
	Gesamtaufwand	230.557,22	201.700	199.800	201.300
	Unterdeckung des Produktes:	-143.524,86	-115.900	-114.000	-115.500
	Deckungsgrad des Produktes:	37,75 %	42,54 %	42,94 %	42,62 %

Produkt

42.4.007

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000305	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	1.831	2.200	2.000	2.000

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	40.500	500	0,00	-500
Aufwendungen	0,00	536.100	454.000	0,00	-454.000
Ergebnis	0,00	-495.600	-453.500	0,00	453.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	1.147,13	500	500	500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	40.000	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	0	0	80.200
	Gesamtertrag	8.287,13	40.500	500	80.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	72.739,12	54.500	55.400	56.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.509,56	199.800	209.000	213.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.671,30	18.000	18.300	18.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.507,98	14.500	14.700	15.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.959,30	39.900	42.100	43.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.714,54	7.300	7.400	7.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.599,82	190.200	80.200	160.400
443100	Geschäftsaufwendungen	3.595,88	7.500	22.500	7.500
	Gesamtaufwand	491.297,50	536.100	454.000	526.200
	Unterdeckung des Produktes:	-483.010,37	-495.600	-453.500	-445.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,69 %	7,55 %	0,11 %	15,34 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	110.400	110.100	0,00	-110.100
Aufwendungen	0,00	74.000	74.000	0,00	-74.000
Ergebnis	0,00	36.400	36.100	0,00	-36.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	37.100	37.100	37.100
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.300	51.300	51.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.517,00	21.800	21.500	21.600
356200	Säumniszuschläge u.ä.	177,42	100	100	100
	Gesamtertrag	21.694,42	110.400	110.100	110.200
<u>AUFWAND</u>					
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,14	2.500	2.500	2.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	64.200	64.200	64.200
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	6.500	6.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,45	200	200	200
	Gesamtaufwand	2.143,59	74.000	74.000	74.000
	Überdeckung des Produktes:	19.550,83	36.400	36.100	36.200
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	149,19 %	148,78 %	148,92 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	129.900	153.700	0,00	-153.700
Ergebnis	0,00	-129.900	-153.700	0,00	153.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	40.120,73	52.000	68.800	69.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.979,37	38.300	39.400	40.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.671,30	17.300	22.700	23.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.537,49	2.500	2.600	2.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.958,46	7.700	8.000	8.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.070,97	11.000	11.100	11.100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.666,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	156.004,32	129.900	153.700	156.300
	Unterdeckung des Produktes:	-156.004,32	-129.900	-153.700	-156.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	256.000	331.000	0,00	-331.000
Aufwendungen	0,00	437.500	435.600	0,00	-435.600
Ergebnis	0,00	-181.500	-104.600	0,00	104.600

Produkt

52.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	592.570,17	256.000	331.000	331.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	873,34	0	0	0
Gesamtertrag		593.443,51	256.000	331.000	331.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	49.654,79	30.000	30.000	30.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.390,48	145.100	144.600	147.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.671,30	9.900	9.900	10.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.956,04	10.000	10.000	10.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.475,29	30.000	30.000	30.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.681,60	7.300	7.400	7.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.736,62	200.000	200.000	200.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,40	0	0	0
Gesamtaufwand		406.107,52	437.500	435.600	439.900
Unterdeckung des Produktes:		187.335,99	-181.500	-104.600	-108.900
Deckungsgrad des Produktes:		146,13 %	58,51 %	75,99 %	75,24 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	1.050.400	850.800	0,00	-850.800
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	1.050.400	850.800	0,00	-850.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
351100	Konzessionsabgaben	904.013,14	1.050.400	850.800	859.300
	Gesamtertrag	904.013,14	1.050.400	850.800	859.300
	Überdeckung des Produktes:	904.013,14	1.050.400	850.800	859.300
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	106.100	131.700	0,00	-131.700
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	106.100	131.700	0,00	-131.700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
ERTRAG					
351100	Konzessionsabgaben	146.631,52	106.100	131.700	133.000
	Gesamtertrag	146.631,52	106.100	131.700	133.000
	Überdeckung des Produktes:	146.631,52	106.100	131.700	133.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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 reduzieren.

Untersuchung des Kanalnetzes bis 2025..

2 % des Kanalnetzes pro Jahr sanieren.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	4.792.100	4.792.100	0,00	-4.792.100
Aufwendungen	0,00	3.921.100	4.295.700	0,00	-4.295.700
Ergebnis	0,00	871.000	496.400	0,00	-496.400

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	125.400	125.400	125.400
331100	Verwaltungsgebühren	8.601,38	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.245.280,51	4.492.200	4.492.500	4.492.500
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	129.500	129.500	129.500
341100	Mieten und Pachten	9.078,87	9.100	8.800	8.800
342100	Erträge aus Verkauf	385,60	0	0	0
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	27.000	27.000	27.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.308,01	3.700	3.700	3.700
	Gesamtertrag	4.310.654,37	4.792.100	4.792.100	4.792.100
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	696.411,87	663.000	698.200	712.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	16.200	15.700	15.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.001,27	53.300	49.900	50.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	141.475,17	144.000	142.800	145.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	332,45	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.720,01	180.000	390.000	380.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.249,77	350.000	440.000	495.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189.939,13	175.000	175.000	200.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.601,32	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	125,27	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.865,58	10.400	11.400	11.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	51.190,33	58.000	61.000	64.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.175,37	2.500	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	586.784,72	655.000	620.000	625.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,00	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	41.151,90	149.500	233.000	170.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.063,57	110.400	100.400	100.400
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.300	30.300	30.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	804.300	804.300	804.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
AUFWAND					
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	57.300	57.300	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	164.100	164.100	164.100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.000	3.000	3.000
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.653,30	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.795,41	290.500	292.000	292.000
	Gesamtaufwand	2.256.387,44	3.921.100	4.295.700	4.328.700
	Überdeckung des Produktes:	2.054.266,93	871.000	496.400	463.400
	Deckungsgrad des Produktes:	191,04 %	122,21 %	111,56 %	110,71 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
0000343	Länge der Schmutzwasserkanäle in km	-	67	67	67
0000344	Länge der Mischwasserkanäle in km	-	51	51	51
0000449	Untersuchte Kanallänge	-	15	56	70

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	995.500	994.900	0,00	-994.900
Aufwendungen	0,00	3.872.000	4.419.647	0,00	-4.419.647
Ergebnis	0,00	-2.876.500	-3.424.747	0,00	3.424.747

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	405.200	405.200	405.200
331100	Verwaltungsgebühren	42.741,60	36.500	36.500	36.500
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	204.600	204.600	204.600
341100	Mieten und Pachten	413,55	1.000	400	400
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.000,00	120.000	120.000	120.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.400	128.400	128.400
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.656,55	14.300	14.300	14.300
371100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	71.000	71.000	71.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.293,60	13.200	13.200	13.200
Gesamtertrag		172.105,30	995.500	994.900	994.900
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	180.603,14	156.300	196.900	200.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.526,62	14.000	13.800	14.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.548,86	37.900	40.200	41.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339.447,10	423.000	833.000	903.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.886,18	2.000	2.500	2.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192,05	4.400	4.400	4.400
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.341,61	525.000	525.000	525.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.414,70	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.623,25	13.000	11.800	11.800
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	60.000	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	5.546,15	6.300	7.800	7.800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.227.500	1.227.500	1.227.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	13.900	13.900
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	180,00	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.009,03	1.379.500	1.533.647	1.533.647

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
	Gesamtaufwand	2.571.318,69	3.872.000	4.419.647	4.494.747
	Unterdeckung des Produktes:	-2.399.213,39	-2.876.500	-3.424.747	-3.499.847
	Deckungsgrad des Produktes:	6,69 %	25,71 %	22,51 %	22,13 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	29.800	29.800	0,00	-29.800
Aufwendungen	0,00	850.500	770.100	0,00	-770.100
Ergebnis	0,00	-820.700	-740.300	0,00	740.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.023,53	24.100	24.100	24.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.698,01	5.700	5.700	5.700
	Gesamtertrag	34.721,54	29.800	29.800	29.800
<u>AUFWAND</u>					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.024,88	160.000	130.000	130.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.645,00	2.500	2.500	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.497,00	688.000	637.600	638.600
	Gesamtaufwand	766.166,88	850.500	770.100	771.100
	Unterdeckung des Produktes:	-731.445,34	-820.700	-740.300	-741.300
	Deckungsgrad des Produktes:	4,53 %	3,50 %	3,87 %	3,86 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	49.900	47.300	0,00	-47.300
Aufwendungen	0,00	123.100	126.600	0,00	-126.600
Ergebnis	0,00	-73.200	-79.300	0,00	79.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.946,56	43.300	43.300	43.300
341100	Mieten und Pachten	5.060,75	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	44.007,31	49.900	47.300	47.300
<u>AUFWAND</u>					
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	68,52	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.592,32	9.800	9.800	9.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,40	0	0	0
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	82,37	100	100	100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	571,32	400	400	400
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	41.600	41.600	41.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.357,15	69.500	73.000	73.000
	Gesamtaufwand	56.743,08	123.100	126.600	126.600
	Unterdeckung des Produktes:	-12.735,77	-73.200	-79.300	-79.300
	Deckungsgrad des Produktes:	77,56 %	40,54 %	37,36 %	37,36 %

Produkt

54.6.001

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	110.700	110.700	0,00	-110.700
Aufwendungen	0,00	125.600	124.100	0,00	-124.100
Ergebnis	0,00	-14.900	-13.400	0,00	13.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.100	21.100	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.409,69	40.000	40.000	40.000
341100	Mieten und Pachten	48.410,14	49.500	49.500	49.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,06	100	100	100
	Gesamtertrag	67.866,89	110.700	110.700	110.700
<u>AUFWAND</u>					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.081,87	1.900	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	688,54	800	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	44.700	44.700	44.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.750,80	73.300	71.800	71.800
	Gesamtaufwand	113.521,21	125.600	124.100	124.100
	Unterdeckung des Produktes:	-45.654,32	-14.900	-13.400	-13.400
	Deckungsgrad des Produktes:	59,78 %	88,14 %	89,20 %	89,20 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	26.500	32.500	0,00	-32.500
Aufwendungen	0,00	169.900	173.800	0,00	-173.800
Ergebnis	0,00	-143.400	-141.300	0,00	141.300

Produkt

55.1.002

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	21.100	21.100	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.400	7.400	7.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000
	Gesamtertrag	1.400,00	26.500	32.500	32.500
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,95	6.200	6.800	6.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.435,37	42.700	44.600	45.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.000	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.983,40	3.200	3.300	3.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.570,94	9.100	9.600	9.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.220,70	6.900	6.900	6.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,57	4.100	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	314,00	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,52	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.800	31.800	31.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	13.900	13.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	600	600	600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.124,43	41.200	41.700	41.700
	Gesamtaufwand	102.442,30	169.900	173.800	175.100
	Unterdeckung des Produktes:	-101.042,30	-143.400	-141.300	-142.600
	Deckungsgrad des Produktes:	1,37 %	15,60 %	18,70 %	18,56 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	700	24.100	0,00	-24.100
Aufwendungen	0,00	233.600	199.600	0,00	-199.600
Ergebnis	0,00	-232.900	-175.500	0,00	175.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	23.400	0
341100	Mieten und Pachten	30,68	100	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtertrag	30,68	700	24.100	700
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.441,02	30.500	32.800	33.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	600	600	600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.107,59	2.600	2.300	2.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.173,92	6.300	6.700	6.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,92	300	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.181,41	1.500	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.000	0
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.658,73	188.000	125.500	125.500
	Gesamtaufwand	197.893,59	233.600	199.600	174.600
	Unterdeckung des Produktes:	-197.862,91	-232.900	-175.500	-173.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,02 %	0,30 %	12,07 %	0,40 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	147.500	0,00	-147.500
Ergebnis	0,00	0	-147.500	0,00	147.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
AUFWAND					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147.500	149.500
	Gesamtaufwand	0,00	0	147.500	149.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-147.500	-149.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	733.000	799.300	0,00	-799.300
Aufwendungen	0,00	585.700	647.000	0,00	-647.000
Ergebnis	0,00	147.300	152.300	0,00	-152.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	215.000	282.300	485.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.525,00	497.000	496.000	496.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000
	Gesamtertrag	517.668,00	733.000	799.300	1.002.000
<u>AUFWAND</u>					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.643,00	5.000	5.000	5.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.013,27	0	0	0
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	562.200	629.500	832.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,39	12.500	12.500	12.500
	Gesamtaufwand	8.685,66	585.700	647.000	849.700
	Überdeckung des Produktes:	508.982,34	147.300	152.300	152.300
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	125,15 %	123,54 %	117,92 %

Produkt

55.2.001

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	5.600	5.600	0,00	-5.600
Aufwendungen	0,00	16.400	16.400	0,00	-16.400
Ergebnis	0,00	-10.800	-10.800	0,00	10.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.633,12	5.600	5.600	5.600
	Gesamtertrag	5.633,12	5.600	5.600	5.600
<u>AUFWAND</u>					
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,89	11.500	11.500	11.500
	Gesamtaufwand	10.466,89	16.400	16.400	16.400
	Unterdeckung des Produktes:	-4.833,77	-10.800	-10.800	-10.800
	Deckungsgrad des Produktes:	53,82 %	34,15 %	34,15 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	20.200	20.200	0,00	-20.200
Aufwendungen	0,00	165.500	242.500	0,00	-242.500
Ergebnis	0,00	-145.300	-222.300	0,00	222.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.700	16.700	16.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500
	Gesamtertrag	0,00	20.200	20.200	20.200
<u>AUFWAND</u>					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000	50.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.500	31.500	31.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.533,28	84.000	161.000	163.287
	Gesamtaufwand	154.533,28	165.500	242.500	244.787
	Unterdeckung des Produktes:	-154.533,28	-145.300	-222.300	-224.587
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	12,21 %	8,33 %	8,25 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	41.200	43.400	0,00	-43.400
Ergebnis	0,00	-41.200	-43.400	0,00	43.400

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge		38.023,95	0	0
	Gesamtertrag		38.023,95	0	0
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.401,40	25.300	27.300	27.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	500	500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.758,95	2.200	2.000	2.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.159,50	5.200	5.600	5.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,00	7.000	7.000	7.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.458,50	0	0	0
	Gesamtaufwand		39.988,35	41.200	43.400
	Unterdeckung des Produktes:		-1.964,40	-41.200	-44.000
	Deckungsgrad des Produktes:		95,09 %	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	13.700	92.700	0,00	-92.700
Aufwendungen	0,00	307.900	352.600	0,00	-352.600
Ergebnis	0,00	-294.200	-259.900	0,00	259.900

Produkt

57.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.700	13.700	13.700
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	79.000	79.000
Gesamtertrag		0,00	13.700	92.700	92.700
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.305,58	130.800	135.800	138.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.927,63	9.300	9.500	9.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.106,09	24.200	25.400	25.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,20	0	0	0
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	50,00	100	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.490,79	22.000	14.000	12.000
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.296,50	15.300	15.300	15.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	76.590,60	78.100	124.100	124.100
443100	Geschäftsaufwendungen	902,70	1.100	1.100	1.100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	13.000	13.000	13.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,00	0	0	0
Gesamtaufwand		263.826,09	307.900	352.600	354.100
Unterdeckung des Produktes:		-263.826,09	-294.200	-259.900	-261.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	4,45 %	26,29 %	26,18 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
00000384	Anzahl der Kontaktbesuche zur örtlichen Wirtschaft	23	50	30	30
00000385	Anzahl der Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	13	15	15	15
00000386	Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche	16	20	20	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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	2.900	2.900	0,00	-2.900
Aufwendungen	0,00	187.800	199.200	0,00	-199.200
Ergebnis	0,00	-184.900	-196.300	0,00	196.300

Produkt

57.1.002

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.002	Stadtmarketing

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	2.400	2.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500
	Gesamtertrag	0,00	2.900	2.900	2.900
<u>AUFWAND</u>					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.789,46	0	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.865,35	30.500	39.500	31.000
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	147.600,00	148.000	150.000	150.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	785,31	1.600	0	0
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400
	Gesamtaufwand	161.040,12	187.800	199.200	190.700
	Unterdeckung des Produktes:	-161.040,12	-184.900	-196.300	-187.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,54 %	1,46 %	1,52 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	50.100	50.100	0,00	-50.100
Aufwendungen	0,00	325.200	328.600	0,00	-328.600
Ergebnis	0,00	-275.100	-278.500	0,00	278.500

Produkt

57.3.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.800	9.800	9.800
341100	Mieten und Pachten	51.701,05	34.400	34.400	34.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.008,00	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.722,71	5.400	5.400	5.400
	Gesamtertrag	58.431,76	50.100	50.100	50.100
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.944,95	6.200	6.800	8.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.877,87	102.000	108.200	110.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	2.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.711,42	2.000	2.300	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.070,67	8.300	7.600	7.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.376,59	20.800	22.500	23.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,64	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,88	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.352,06	7.400	7.400	7.400
443100	Geschäftsaufwendungen	916,82	700	700	700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	938,80	1.100	1.100	1.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.200	30.200	30.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	8.800	8.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	4.000	3.800	3.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.488,16	129.000	124.500	124.500
	Gesamtaufwand	229.273,86	325.200	328.600	332.700
	Unterdeckung des Produktes:	-170.842,10	-275.100	-278.500	-282.600
	Deckungsgrad des Produktes:	25,49 %	15,41 %	15,25 %	15,06 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	2.200	2.200	0,00	-2.200
Aufwendungen	0,00	35.200	35.400	0,00	-35.400
Ergebnis	0,00	-33.000	-33.200	0,00	33.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			

ERTRAG

316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020,00	500	500	500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtertrag	2.020,00	2.200	2.200	2.200

AUFWAND

401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.948,82	7.100	7.200	7.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	300	300	300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	697,03	700	700	800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.810,67	1.500	1.600	1.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482,09	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	343,60	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,72	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.700	4.700	4.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	700	700	700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.142,93	17.700	17.700	17.700
	Gesamtaufwand	31.475,86	35.200	35.400	35.800
	Unterdeckung des Produktes:	-29.455,86	-33.000	-33.200	-33.600
	Deckungsgrad des Produktes:	6,42 %	6,25 %	6,21 %	6,15 %

Produkt

57.3.002

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

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
Aufwendungen	0,00	48.900	61.100	0,00	-61.100
Ergebnis	0,00	1.100	-11.100	0,00	11.100

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.803,43	7.000	7.000	7.000
341100	Mieten und Pachten	40.835,78	43.000	43.000	43.000
	Gesamtertrag	49.639,21	50.000	50.000	50.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.424,12	3.800	3.800	3.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	100	100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	260,77	300	400	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	672,44	800	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.282,07	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	13.500	1.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,00	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.247,01	10.000	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.613,13	29.500	30.000	30.000
	Gesamtaufwand	40.213,54	48.900	61.100	49.600
	Unter- / Überdeckung des Produktes:	9.425,67	1.100	-11.100	400
	Deckungsgrad des Produktes:	123,44 %	102,25 %	81,83 %	100,81 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
0000446	Anzahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt	45	45	48	48

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	3.279.450	3.530.097	0,00	-3.530.097
Aufwendungen	0,00	3.321.500	3.441.300	0,00	-3.441.300
Ergebnis	0,00	-42.050	88.797	0,00	-88.797

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	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
ERTRAG					
342100	Erträge aus Verkauf	1.941,00	2.000	2.000	2.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	384,19	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.920,03	0	0	0
371100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.576,84	3.277.450	3.523.097	3.566.384
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.880,00	0	0	0
	Gesamtertrag	3.203.702,06	3.279.450	3.530.097	3.573.384
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.791.374,76	1.829.700	1.906.600	1.944.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	47.100	47.400	48.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.969,58	133.800	135.200	138.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	381.690,32	373.100	389.600	397.400
403210	LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67,64	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.558,89	14.000	14.000	14.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.926,65	9.500	8.500	8.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.491,05	4.000	4.000	4.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	12.000	12.000
423200	Leasing	0,00	0	14.000	14.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.243,77	29.000	29.000	29.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	179.694,92	185.000	185.000	185.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.425,06	22.000	22.000	22.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	421.286,43	476.750	476.450	476.450
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.092,87	8.200	8.200	8.200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.762,23	9.000	9.000	9.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,73	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.000	11.000	11.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.700	21.700	21.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	132.400	132.400	132.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.100	5.100
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000	5.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054,60	4.850	4.850	4.850
	Gesamtaufwand	2.978.833,50	3.321.500	3.441.300	3.491.200
	Überdeckung des Produktes:	224.868,56	-42.050	88.797	82.184
	Deckungsgrad des Produktes:	107,55 %	98,73 %	102,58 %	102,35 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	29.890.500	33.098.700	0,00	-33.098.700
Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000
Ergebnis	0,00	29.840.500	33.048.700	0,00	-33.048.700

Produkt

61.1.001

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
301100	Grundsteuer A	154.908,00	161.900	164.300	166.700
301200	Grundsteuer B	4.860.292,09	5.320.800	5.400.600	5.481.600
301300	Gewerbesteuer	16.801.535,75	11.244.000	13.280.800	13.393.800
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.147.863,00	10.419.400	11.148.800	11.761.900
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.304,00	2.042.600	2.402.300	2.342.200
303100	Vergnügungssteuer	472.796,51	485.400	485.400	485.400
303200	Hundesteuer	114.650,00	114.200	114.200	114.200
356200	Säumniszuschläge u.ä.	1.422,70	2.200	2.200	2.200
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	2.072,60	0	0	0
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	164.102,00	100.000	100.000	100.000
Gesamtertrag		34.361.946,65	29.890.500	33.098.700	33.848.100
<u>AUFWAND</u>					
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.868,00	50.000	50.000	50.000
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	3.076,98	0	0	0
Gesamtaufwand		44.944,98	50.000	50.000	50.000
Überdeckung des Produktes:		34.317.001,67	29.840.500	33.048.700	33.798.100
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	5.683.100	7.683.300	0,00	-7.683.300
Aufwendungen	0,00	18.335.000	19.761.500	0,00	-19.761.500
Ergebnis	0,00	-12.651.900	-12.078.200	0,00	12.078.200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.000,00	3.449.700	5.931.600	5.088.800
313100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	724.896,00	743.000	749.200	767.900
313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	749.500	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	253.000	253.000	249.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.237.400	0	0
	Gesamtertrag	7.031.896,00	5.683.100	7.683.300	6.105.700
<u>AUFWAND</u>					
434100	Gewerbesteuerumlage	2.772.159,00	1.820.400	2.150.300	2.168.600
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.392,00	52.300	54.200	52.200
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	14.917.884,00	16.462.300	16.766.700	16.638.200
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	790.300	0
	Gesamtaufwand	17.744.435,00	18.335.000	19.761.500	18.859.000
	Unterdeckung des Produktes:	-10.712.539,00	-12.651.900	-12.078.200	-12.753.300
	Deckungsgrad des Produktes:	39,63 %	31,00 %	38,88 %	32,38 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	52.400	52.100	0,00	-52.100
Aufwendungen	0,00	1.105.000	1.307.900	0,00	-1.307.900
Ergebnis	0,00	-1.052.600	-1.255.800	0,00	1.255.800

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
323200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden	32.096,58	48.100	48.100	48.100
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,64	1.000	900	800
361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	569,98	3.300	3.100	3.000
	Gesamtertrag	33.641,20	52.400	52.100	51.900
<u>AUFWAND</u>					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.157.707,86	1.070.000	1.272.900	1.386.200
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,56	35.000	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	1.157.708,42	1.105.000	1.307.900	1.421.200
	Unterdeckung des Produktes:	-1.124.067,22	-1.052.600	-1.255.800	-1.369.300
	Deckungsgrad des Produktes:	2,91 %	4,74 %	3,98 %	3,65 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.194.349,35	29.788.300	32.996.400	33.745.800	34.996.500	36.304.200	37.320.900
301100 Grundsteuer A	154.908,00	161.900	164.300	166.700	169.200	171.700	174.200
301200 Grundsteuer B	4.860.292,09	5.320.800	5.400.600	5.481.600	5.563.800	5.647.200	5.731.900
301300 Gewerbesteuer	16.801.535,75	11.244.000	13.280.800	13.393.800	13.795.600	14.209.400	14.635.600
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.147.863,00	10.419.400	11.148.800	11.761.900	12.467.600	13.215.600	13.788.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.304,00	2.042.600	2.402.300	2.342.200	2.400.700	2.460.700	2.391.500
303100 Vergnügungssteuer	472.796,51	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
303200 Hundesteuer	114.650,00	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008.558,99	7.171.600	10.541.800	8.949.800	9.083.900	9.068.100	9.037.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.000,00	3.449.700	5.931.600	5.088.800	5.207.600	5.176.200	5.129.400
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	724.896,00	743.000	749.200	767.900	783.200	798.800	814.700
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	749.500	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.125.016,09	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.839.734,47	1.790.800	1.905.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.252,43	10.800	29.200	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.837.400	1.900.500	2.099.200	2.093.000	2.091.600	2.094.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.315.500	1.378.600	1.577.300	1.571.100	1.571.100	1.574.000
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	3.000	3.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	32.096,58	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	32.096,58	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.672.366,19	6.494.100	6.610.000	6.610.000	6.535.000	6.535.000	6.529.000
331100 Verwaltungsgebühren	864.667,76	475.700	563.500	563.500	488.500	488.500	488.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.807.698,43	6.018.400	6.046.500	6.046.500	6.046.500	6.046.500	6.040.500
6. privatrechtliche Entgelte	693.971,35	663.600	650.600	650.500	650.400	650.300	650.300
341100 Mieten und Pachten	491.877,03	479.800	466.800	466.700	466.700	466.600	466.600
342100 Erträge aus Verkauf	80.985,53	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.108,79	110.200	110.200	110.200	110.100	110.100	110.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.285,22	782.700	756.500	757.700	676.900	698.200	689.500
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	126.967,19	117.700	117.400	117.500	35.600	45.700	45.800
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	865.516,65	553.800	568.200	569.300	570.400	581.600	572.800

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.217,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	119.440,91	69.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293.914,64	231.900	231.600	231.400	231.300	231.300	231.200
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,64	1.000	900	800	800	800	700
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	569,98	3.300	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.268,02	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	164.102,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	135.500	135.500	130.500	126.400	126.400
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	130.700	135.500	135.500	130.500	126.400	126.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.335.304,63	2.756.550	1.289.150	1.428.450	1.357.950	1.367.850	1.377.850
351100 Konzessionsabgaben	1.050.644,66	1.156.500	982.500	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000
356100 Bußgelder	31.673,50	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	178.730,99	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.482.600	180.700	230.000	230.000	230.000	230.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	2.440,72	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.814,76	26.450	25.950	106.150	25.850	25.850	25.850
12. = Summe ordentliche Erträge	54.390.846,95	49.904.950	55.160.150	54.656.450	55.803.550	57.121.050	58.104.950
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.099.604,23	16.334.250	16.703.100	17.115.600	17.090.300	17.091.700	17.121.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	984.046,93	1.037.500	1.103.500	1.121.800	1.122.600	1.123.400	1.123.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.805.303,21	10.881.500	11.105.900	11.330.600	11.331.200	11.331.700	11.361.700
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	247.700	255.400	255.900	255.900	255.900	255.900
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	560.179,19	556.050	600.500	610.200	610.200	610.200	610.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	391.681,28	786.000	769.700	786.700	786.800	786.800	786.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.234.148,77	2.265.600	2.293.200	2.340.900	2.318.700	2.318.800	2.318.800
403210 LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67,64	0	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124.177,21	219.900	234.900	239.500	234.900	234.900	234.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	340.000	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105.149,41	8.221.100	9.196.400	8.926.250	8.145.150	7.897.150	8.117.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153.161,88	1.219.600	1.891.100	1.346.500	1.190.200	924.400	1.093.900
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	131.873,04	120.000	127.000	127.000	135.000	135.000	135.000

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633.054,25	899.600	1.385.300	1.518.700	1.065.300	1.073.700	1.073.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486.961,48	526.900	542.700	572.700	446.400	446.400	446.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.574,31	21.600	24.250	24.000	24.000	24.000	24.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	62.599,92	65.800	78.100	78.100	78.100	78.000	78.000
423200	Leasing	12.807,48	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.858,19	89.500	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
424110	Gas	342.167,32	402.700	375.700	375.700	412.700	412.700	412.700
424120	Wasser	22.022,88	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
424130	Strom	257.117,82	274.700	278.700	278.700	284.700	284.700	284.700
424140	Reinigung	77.840,05	70.000	70.000	70.000	73.000	73.000	73.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	752.432,02	766.200	776.200	776.200	788.200	758.200	758.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	279.569,64	307.700	311.800	314.800	317.900	317.900	317.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155.971,08	206.150	196.900	206.400	194.400	194.400	194.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.382.744,03	2.914.450	2.718.750	2.817.450	2.715.250	2.754.750	2.805.250
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	108.793,05	126.400	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	27.556,23	23.200	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	88.394,75	114.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.649,99	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	5.338,52	4.799.100	4.861.400	5.071.300	5.070.700	5.013.000	4.961.800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	761.900	778.500	778.100	778.100	777.300	777.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.698.900	2.766.200	2.968.900	2.968.900	2.968.900	2.918.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	310.400	307.600	310.800	310.800	310.800	310.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	575.900	572.400	572.900	572.900	572.900	572.500
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	223.900	208.600	212.500	211.900	155.000	155.000
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.833,30	0	0	0	0	0	0
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	3.505,22	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.576,42	1.155.000	1.357.900	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.157.707,86	1.070.000	1.272.900	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.868,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	19.265.727,14	20.062.900	20.707.900	20.626.300	22.032.700	22.717.400	23.426.000

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
431100 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	841,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.896,50	163.300	165.300	165.300	158.300	158.300	158.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	76.590,60	78.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.280.964,04	1.425.300	1.446.100	1.476.700	1.507.400	1.537.400	1.568.100
434100 Gewerbesteuerumlage	2.772.159,00	1.820.400	2.150.300	2.168.600	2.233.600	2.300.600	2.369.600
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.392,00	52.300	54.200	52.200	50.200	48.200	46.200
437210 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	14.917.884,00	16.462.300	16.766.700	16.638.200	17.957.900	18.547.600	19.158.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.755,91	1.406.700	2.308.000	1.423.900	1.267.500	1.287.100	1.277.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.806,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	151.678,70	165.500	156.000	193.300	156.000	175.600	165.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189.172,21	239.900	247.400	251.900	251.900	251.900	251.900
443100 Geschäftsaufwendungen	312.210,99	502.700	616.800	477.200	358.200	358.200	358.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334.959,06	275.200	274.100	278.100	278.000	278.000	278.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.121,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.645,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	790.900	600	600	600	600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.857.151,63	51.979.050	55.134.700	54.634.550	55.022.750	55.368.050	55.881.150
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	10.533.695,32	-2.074.100	25.450	21.900	780.800	1.753.000	2.223.800
23. außerordentliche Erträge	35.938,76	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.079,99	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.936,97	0	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	921,80	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	374,35	0	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	374,35	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	374,35	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
27. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</i>	35.564,41	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.569.259,73	-2.074.100	25.450	21.900	780.800	1.753.000	2.223.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-3.058.720	4.384.230	4.429.680	4.781.580	5.562.380	7.315.380

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.936.972,88	29.788.300	32.996.400	33.745.800	34.996.500	36.304.200	37.320.900
601100 Grundsteuer A	155.204,81	161.900	164.300	166.700	169.200	171.700	174.200
601200 Grundsteuer B	5.026.692,62	5.320.800	5.400.600	5.481.600	5.563.800	5.647.200	5.731.900
601300 Gewerbesteuer	16.473.393,16	11.244.000	13.280.800	13.393.800	13.795.600	14.209.400	14.635.600
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.062.016,00	10.419.400	11.148.800	11.761.900	12.467.600	13.215.600	13.788.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.304,00	2.042.600	2.402.300	2.342.200	2.400.700	2.460.700	2.391.500
603100 Vergnügungssteuer	465.773,82	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
603200 Hundesteuer	111.588,47	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008.226,99	7.171.600	10.541.800	8.949.800	9.083.900	9.068.100	9.037.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.000,00	3.449.700	5.931.600	5.088.800	5.207.600	5.176.200	5.129.400
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	724.896,00	743.000	749.200	767.900	783.200	798.800	814.700
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	749.500	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.328,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.125.016,09	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.839.734,47	1.790.800	1.905.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.252,43	10.800	29.200	5.800	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.521,53	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	25.521,53	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.615.773,73	6.494.100	6.610.000	6.610.000	6.535.000	6.535.000	6.529.000
631100 Verwaltungsgebühren	808.685,15	475.700	563.500	563.500	488.500	488.500	488.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.807.088,58	6.018.400	6.046.500	6.046.500	6.046.500	6.046.500	6.040.500
5. privatrechtliche Entgelte	688.268,41	663.600	650.600	650.500	650.400	650.300	650.300
641100 Mieten und Pachten	491.715,68	479.800	466.800	466.700	466.700	466.600	466.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	79.270,65	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.282,08	110.200	110.200	110.200	110.100	110.100	110.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.503,53	787.700	756.500	757.700	676.900	698.200	689.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	134.630,71	117.700	117.400	117.500	35.600	45.700	45.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	726.163,46	558.800	568.200	569.300	570.400	581.600	572.800
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.217,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	116.348,89	69.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.375,81	231.900	231.600	231.400	231.300	231.300	231.200

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,64	1.000	900	800	800	800	700
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	607,15	3.300	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.268,02	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42.526,00	100.000	100.000	100.000	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	856.375,72	1.504.450	1.337.750	1.427.750	1.339.950	1.349.850	1.359.850
651100 Konzessionsabgaben	1.057.744,66	1.156.500	982.500	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	160.401,26	157.500	156.300	156.300	139.000	139.000	139.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	237.568,92	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
656100 Bußgelder	30.095,22	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
656200 Säumniszuschläge u.ä.	74.850,81	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.285,15	26.450	25.950	106.150	25.850	25.850	25.850
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.329.018,60	46.689.750	53.172.750	52.421.050	53.562.050	54.885.050	55.866.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.098.187,22	15.995.316	16.363.100	16.681.000	16.660.300	16.661.700	16.691.700
701100 Dienstbezüge Beamte	984.046,93	1.037.500	1.103.500	1.121.800	1.122.600	1.123.400	1.123.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.805.298,21	10.881.500	11.105.900	11.330.600	11.331.200	11.331.700	11.361.700
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	247.700	255.400	255.900	255.900	255.900	255.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	560.179,19	556.050	600.500	610.200	610.200	610.200	610.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	391.681,28	787.066	769.700	786.700	786.800	786.800	786.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.234.148,77	2.265.600	2.293.200	2.340.900	2.318.700	2.318.800	2.318.800
703210 LoB Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,64	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122.765,20	219.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.055.828,23	8.221.300	9.198.600	8.924.650	8.115.350	7.897.350	8.117.350
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183.769,04	1.219.600	1.891.100	1.346.500	1.190.200	924.400	1.093.900
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	133.812,32	120.000	127.000	127.000	135.000	135.000	135.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	584.665,55	899.600	1.385.300	1.518.700	1.065.300	1.073.700	1.073.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481.518,92	526.900	542.700	572.700	446.400	446.400	446.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.584,17	21.600	24.250	24.000	24.000	24.000	24.000
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	62.198,55	65.800	78.100	78.100	78.100	78.000	78.000
723200 Leasing	12.596,97	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.168,33	89.500	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
724110 Gas	341.678,44	402.700	375.700	375.700	412.700	412.700	412.700
724120 Wasser	24.619,41	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
724130	Strom	257.185,82	274.700	278.700	278.700	284.700	284.700	284.700
724140	Reinigung	83.804,51	70.000	70.000	70.000	73.000	73.000	73.000
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	752.691,99	766.200	776.200	776.200	758.200	758.200	758.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	278.879,72	307.700	313.800	314.800	317.900	317.900	317.900
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	157.964,92	206.350	197.100	206.600	194.600	194.600	194.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.344.364,31	2.911.750	2.716.050	2.812.950	2.712.550	2.752.050	2.802.550
727110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	108.370,25	126.400	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
727120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	27.109,72	23.200	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
727130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	88.424,98	114.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
728100	Erwerb von Vorräten	1.770,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.649,99	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.279,06	1.155.000	1.357.900	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.158.374,27	1.070.000	1.272.900	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	772,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	42.132,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	19.046.471,64	20.062.900	20.707.900	20.626.300	22.032.700	22.703.630	23.426.000
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)	841,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.896,50	163.300	165.300	165.300	158.300	144.530	158.300
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	77.054,70	78.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	1.281.905,44	1.425.300	1.446.100	1.476.700	1.507.400	1.537.400	1.568.100
733900	Sonstige soziale Leistungen	-168,00	0	0	0	0	0	0
734100	Gewerbesteuerumlage	2.551.666,00	1.820.400	2.150.300	2.168.600	2.233.600	2.300.600	2.369.600
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.392,00	52.300	54.200	52.200	50.200	48.200	46.200
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	14.917.884,00	16.462.300	16.766.700	16.638.200	17.957.900	18.547.600	19.158.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.526.503,69	1.879.800	1.995.200	2.634.300	1.711.300	1.707.000	1.682.800
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.729,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.813,34	165.500	156.000	165.800	156.000	175.600	165.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.850,57	239.900	247.400	251.900	251.900	251.900	251.900
743100	Geschäftsauszahlungen	290.503,08	502.500	616.600	477.000	358.000	358.000	358.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.902,56	275.200	274.100	278.100	278.000	278.000	278.000
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	163.468,26	233.300	237.700	207.800	204.000	180.100	165.700
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	251.532,08	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	8.121,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	1.381,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.039,34	600	600	790.900	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.928.269,84	47.314.316	49.622.700	50.337.450	49.936.050	50.331.380	50.895.050
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.400.748,76	-624.566	3.550.050	2.083.600	3.626.000	4.553.670	4.971.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.432.220,11	1.210.700	2.250.800	558.500	10.000	156.800	10.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.083.372,11	1.200.700	2.250.800	558.500	10.000	156.800	10.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.848,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	798.016,23	340.100	1.966.000	448.600	517.000	125.200	460.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	798.016,23	340.100	1.966.000	448.600	517.000	125.200	460.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	243.423,41	315.000	682.000	1.505.000	5.000	5.000	5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	230.216,62	305.000	677.000	1.500.000	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	199,99	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	12.085,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	921,80	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.840,04	3.200	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.840,04	3.200	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	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	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.478.499,79	2.269.000	5.301.800	2.915.200	935.200	690.100	877.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.278,52	66.000	966.000	16.000	16.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.278,52	66.000	966.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	5.475.534,65	5.575.500	10.727.900	5.456.000	6.213.000	6.228.000	3.488.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	618.615,71	714.000	932.500	263.000	830.000	4.675.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.692.254,40	2.160.000	5.549.900	2.530.000	3.235.000	135.000	2.130.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.164.664,54	2.701.500	4.245.500	2.663.000	2.148.000	1.418.000	1.358.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514.947,30	769.400	1.288.400	960.100	868.600	613.000	1.640.000

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	1.313.078,89	769.400	1.288.400	960.100	868.600	613.000	1.640.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	201.868,41	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.830,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	4.994,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	13.835,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.400,00	10.000	10.000	60.000	10.000	0	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0	0	50.000	0	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-600,00	0	0	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.076.991,10	6.446.900	13.018.300	6.518.100	7.133.600	6.883.000	5.170.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.598.491,31	-4.177.900	-7.716.500	-3.602.900	-6.198.400	-6.192.900	-4.292.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.802.257,45	-4.802.466	-4.166.450	-1.519.300	-2.572.400	-1.639.230	678.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.695.521,84	4.177.900	7.716.500	3.602.900	6.198.400	6.192.900	4.292.600
692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	304.478,16	0	0	0	0	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	0,00	4.177.900	7.716.500	3.602.900	6.198.400	6.192.900	4.292.600
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	1.941.797,41	2.000.800	2.443.900	2.429.700	2.390.800	2.307.200	2.389.400
792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	53.599,88	57.800	57.100	29.500	29.500	28.400	28.400
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	1.888.197,53	1.943.000	2.386.800	2.400.200	2.361.300	2.278.800	2.361.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-7.637.319,25	2.177.100	5.272.600	1.173.200	3.807.600	3.885.700	1.903.200
37.	Summe der Salden aus 33 und 36	-1.835.061,80	-2.625.366	1.106.150	-346.100	1.235.200	2.246.470	2.581.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.109.800	9.444.009	10.550.159	10.204.059	11.439.259	13.685.729
39.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.835.061,80	3.484.434	10.550.159	10.204.059	11.439.259	13.685.729	16.267.329

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.018,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.230,00	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	928,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928,00	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	36.932,18	31.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
341100 Mieten und Pachten	33.117,34	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 Erträge aus Verkauf	2.639,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.232,64	82.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.718,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	68.296,30	79.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	873,34	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	344,30	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	378,47	245.200	180.700	230.000	230.000	230.000	230.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	245.200	180.700	230.000	230.000	230.000	230.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,47	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.379,58	368.600	237.200	286.500	286.500	286.500	286.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.765.779,95	2.971.100	3.003.000	3.139.200	3.136.200	3.137.600	3.167.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	515.841,89	609.800	625.900	635.500	636.300	637.100	637.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	853.287,56	901.500	873.600	891.700	892.300	892.800	922.800
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	247.700	255.400	255.900	255.900	255.900	255.900

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	371.923,00	406.900	442.300	449.200	449.200	449.200	449.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-293.657,28	68.800	59.900	61.300	61.400	61.400	61.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	227.515,65	249.900	246.200	251.300	251.400	251.500	251.500
403210 LoB Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67,64	0	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	90.801,49	146.500	159.700	164.300	159.700	159.700	159.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	340.000	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.591,06	500.750	465.050	476.400	487.100	490.600	487.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136.839,62	180.900	166.100	165.200	193.900	193.900	193.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.197,36	14.500	17.350	17.100	17.100	17.100	17.100
423200 Leasing	12.137,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.562,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.196,68	134.650	124.600	134.100	122.100	122.100	122.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.099,96	120.700	106.000	109.000	103.000	106.500	103.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.557,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	163.000	148.600	156.200	156.200	154.700	154.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600	300	3.500	3.500	3.500	3.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.500	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	35.200	25.600	29.500	29.500	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	765,00	800	800	800	800	800	800
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	366.563,68	445.600	446.200	411.200	401.200	401.200	401.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	120.490,70	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.595,50	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
443100 Geschäftsaufwendungen	176.313,24	235.700	234.300	199.300	189.300	189.300	189.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.164,24	51.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.466.699,69	4.081.250	4.063.650	4.183.800	4.181.500	4.184.900	4.211.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.347.320,11	-3.712.650	-3.826.450	-3.897.300	-3.895.000	-3.898.400	-3.924.900
22. außerordentliche Erträge	27.676,72	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	26.754,92	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	921,80	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	27.676,72	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.319.643,39	-3.712.650	-3.826.450	-3.897.300	-3.895.000	-3.898.400	-3.924.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.560,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.560,15	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.521,23	146.850	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.521,23	146.850	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.961,08	-122.350	-123.850	-123.850	-123.850	-123.850	-123.850
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.604,47	-3.835.000	-3.950.300	-4.021.150	-4.018.850	-4.022.250	-4.048.750

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10 Teilhaushalt 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.1.001	Politische Organe	-142.811,79	-163.100	-163.600	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
11.1.002	Unternehmensleitung	-301.633,03	-417.400	-441.400	-448.700	-448.700	-448.700	-478.700
11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen	-724.331,00	-731.750	-684.600	-659.950	-649.950	-648.450	-648.450
11.1.004	Personalwirtschaft	-207.754,99	-700.600	-826.400	-885.000	-876.900	-880.400	-876.900
11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	-202.939,39	-312.500	-321.400	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
11.1.006	Personalvertretung	-73.420,48	-87.950	-89.100	-100.000	-88.000	-88.000	-88.000
11.1.007	Arbeitssicherheit, Arbeitsmedezin und Datenschutz	-38.221,24	-82.200	-82.900	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	-91.646,52	-127.400	-110.500	-111.300	-112.100	-112.900	-112.900
11.1.009	Finanzverwaltung	0,00	-2.900	-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	-6.500
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11.1.013	Gebäudewirtschaft	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
11.1.014	Rechnungsprüfung	-151.153,34	-157.400	-150.700	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)	-628.152,80	-786.800	-801.000	-808.200	-834.400	-834.400	-834.400
11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern	-33.345,59	-44.500	-40.500	-41.100	-41.900	-42.500	-42.500
12.1.001	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-2.600	-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	-2.200
12.2.007	Personenstandswesen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	0,00	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.2.001	Büchereien	0,00	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28.1.001	Förderung der Kultur	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	-1.000	-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	-2.000
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-56.100	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42.4.001	Sportzentrum Mitte	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 10
 Teilhaushalt 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	-800
42.4.004	Eigene Sportplätze	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	0,00	-4.500	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
42.4.007	Hallenbad Nord	0,00	-1.400	-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	-4.400
51.1.004	Bauverwaltung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	873,34	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	0,00	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	0,00	-4.000	-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	-1.200
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
56.1.001	Umweltschutz	0,00	-500	-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	-2.300
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
57.3.004	Baubetrieb	-67,64	-47.100	-47.400	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.194.349,35	29.788.300	32.996.400	33.745.800	34.996.500	36.304.200	37.320.900
301100 Grundsteuer A	154.908,00	161.900	164.300	166.700	169.200	171.700	174.200
301200 Grundsteuer B	4.860.292,09	5.320.800	5.400.600	5.481.600	5.563.800	5.647.200	5.731.900
301300 Gewerbesteuer	16.801.535,75	11.244.000	13.280.800	13.393.800	13.795.600	14.209.400	14.635.600
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.147.863,00	10.419.400	11.148.800	11.761.900	12.467.600	13.215.600	13.788.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.304,00	2.042.600	2.402.300	2.342.200	2.400.700	2.460.700	2.391.500
303100 Vergnügungssteuer	472.796,51	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
303200 Hundesteuer	114.650,00	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.031.896,00	4.197.700	7.430.300	5.856.700	5.990.800	5.975.000	5.944.100
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.000,00	3.449.700	5.931.600	5.088.800	5.207.600	5.176.200	5.129.400
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	724.896,00	743.000	749.200	767.900	783.200	798.800	814.700
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	749.500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	469.700	537.000	735.700	730.700	730.700	730.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	469.700	537.000	735.700	730.700	730.700	730.700
4. sonstige Transfererträge	32.096,58	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	32.096,58	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	498.940,00	500.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100
331100 Verwaltungsgebühren	2.415,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.525,00	497.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
6. privatrechtliche Entgelte	140.262,41	150.200	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
341100 Mieten und Pachten	140.262,41	150.200	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.881,64	36.600	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.671,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	67,64	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293.914,64	231.900	231.600	231.400	231.300	231.300	231.200
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,64	1.000	900	800	800	800	700
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	569,98	3.300	3.100	3.000	2.900	2.900	2.900
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.268,02	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	164.102,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.231.747,68	2.456.800	1.045.400	1.055.200	1.065.000	1.074.900	1.084.900
351100 Konzessionsabgaben	1.050.644,66	1.156.500	982.500	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000
356200 Säumniszuschläge u.ä.	178.553,57	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.237.400	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	2.440,72	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,73	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	43.446.088,30	37.879.400	42.973.800	42.357.800	43.747.300	45.049.100	46.044.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	775.467,82	740.800	784.900	799.900	799.900	799.900	799.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	98.260,69	78.200	95.600	97.000	97.000	97.000	97.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	498.522,31	482.700	504.300	514.400	514.400	514.400	514.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.228,40	33.300	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.080,71	34.100	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.376,92	97.600	103.100	105.200	105.200	105.200	105.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.998,79	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.291,25	124.900	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.668,03	63.600	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.092,14	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.012,19	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
424110 Gas	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424120 Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
424130 Strom	0,00	700	700	700	700	700	700
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.518,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	3.505,22	596.800	662.200	864.900	864.700	864.700	864.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.800	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	562.200	629.500	832.200	832.200	832.200	832.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	200	0	0	0
472113 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	3.505,22	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.576,42	1.155.000	1.357.900	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.157.707,86	1.070.000	1.272.900	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.868,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	17.744.435,00	18.335.000	18.971.200	18.859.000	20.241.700	20.896.400	21.574.300
434100 Gewerbesteuerumlage	2.772.159,00	1.820.400	2.150.300	2.168.600	2.233.600	2.300.600	2.369.600
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.392,00	52.300	54.200	52.200	50.200	48.200	46.200
437210 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	14.917.884,00	16.462.300	16.766.700	16.638.200	17.957.900	18.547.600	19.158.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.731,80	214.300	1.004.600	214.300	214.300	214.300	214.300
443100 Geschäftsaufwendungen	5.569,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	790.300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.056.007,51	21.166.800	22.889.000	22.317.500	23.645.200	24.245.200	24.538.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	23.390.080,79	16.712.600	20.084.800	20.040.300	20.102.100	20.803.900	21.506.200
22. außerordentliche Erträge	3.182,05	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.182,05	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.182,05	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.393.262,84	16.712.600	20.084.800	20.040.300	20.102.100	20.803.900	21.506.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,40	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,40	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.368,43	71.200	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.368,43	71.200	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.330,03	-21.500	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.358.932,81	16.691.100	20.067.800	20.021.300	20.083.100	20.784.900	21.487.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 20
 Teilhaushalt 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
11.1.009	Finanzverwaltung	-225.578,26	-254.200	-267.200	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	-194.046,34	-286.400	-299.900	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	-155.691,16	-107.700	-114.500	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
11.1.012	Liegenschaften	-125.266,63	-107.800	-108.300	-111.400	-111.200	-111.200	-111.200
11.1.018	Ummenscher Fundus	19.492,75	19.100	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
11.1.020	Moyzes Stiftung	0,00	-11.700	-7.900	-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	-3.800
53.1.001	Konzessionsabgabe Strom	904.013,14	1.050.400	850.800	859.300	867.800	876.400	885.100
53.2.001	Konzessionsabgabe Gas	146.631,52	106.100	131.700	133.000	134.300	135.600	136.900
55.2.001	Hafenanlagen	508.982,34	147.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.317.001,67	29.840.500	33.048.700	33.798.100	35.048.800	36.356.500	37.373.200
61.1.002	Zuweisungen	-10.712.539,00	-12.651.900	-12.078.200	-12.753.300	-14.006.900	-14.677.400	-15.386.200
61.2.002	Kredite und Schuldendienst	-1.124.067,22	-1.052.600	-1.255.800	-1.369.300	-1.314.600	-1.259.900	-875.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.909,51	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	53.698,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	211,20	600	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	331.287,70	226.000	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
331100 Verwaltungsgebühren	217.192,48	174.500	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.095,22	51.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6. privatrechtliche Entgelte	54.561,78	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
341100 Mieten und Pachten	44.435,78	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
342100 Erträge aus Verkauf	10.126,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.521,56	115.500	115.500	115.500	33.500	53.500	43.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	100.060,49	91.300	91.300	91.300	9.300	19.300	19.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	166.914,12	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	20.546,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.439,76	36.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
356100 Bußgelder	31.673,50	28.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.766,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	762.720,31	482.800	528.400	528.400	446.400	466.300	456.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.080.902,66	1.117.400	1.147.500	1.170.400	1.170.400	1.170.400	1.170.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	119.673,48	123.000	131.400	133.600	133.600	133.600	133.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	710.825,21	730.100	743.600	758.700	758.700	758.700	758.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.342,59	41.000	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.643,06	53.500	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142.521,95	148.200	152.800	156.100	156.100	156.100	156.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.896,37	21.600	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.527,56	387.800	383.400	389.800	383.800	419.800	392.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.188,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.352,51	33.300	44.900	33.300	33.300	33.300	33.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,74	300	300	300	300	300	300
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	38.099,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423200 Leasing	277,35	600	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,00	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	43.793,31	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.501,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260.538,86	229.600	213.600	231.600	225.600	261.600	234.600
16. Abschreibungen	0,00	230.900	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	42.500	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	43.300	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	69.576,18	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	69.576,18	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.378,90	105.700	96.200	133.500	96.200	115.800	106.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.806,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.188,00	32.500	23.000	60.300	23.000	42.600	32.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.576,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
443100 Geschäftsaufwendungen	11.967,49	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	718,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.121,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.657.385,30	1.914.900	1.937.700	2.004.300	1.961.000	2.016.600	1.979.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-894.664,99	-1.432.100	-1.409.300	-1.475.900	-1.514.600	-1.550.300	-1.523.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 32
Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-894.664,99	-1.432.100	-1.409.300	-1.475.900	-1.514.600	-1.550.300	-1.523.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.642,80	0	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.642,80	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.907,13	219.550	220.050	220.050	220.050	196.950	196.950
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.907,13	219.550	220.050	220.050	220.050	196.950	196.950
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.264,33	-219.550	-220.050	-220.050	-220.050	-196.950	-196.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.929,32	-1.651.650	-1.629.350	-1.695.950	-1.734.650	-1.747.250	-1.720.450

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
12.1.001	Statistik und Wahlen	-43.423,61	-51.100	-29.100	-57.600	-57.800	-84.400	-57.600
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-315.274,36	-364.650	-346.250	-351.450	-351.450	-351.450	-351.450
12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	-387,63	1.000	400	200	200	200	200
12.2.006	Melde- und Ausweiswesen	-70.475,53	-84.200	-83.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
12.2.007	Personenstandswesen	-90.871,63	-106.700	-117.100	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	-340.890,32	-610.400	-599.600	-629.900	-596.400	-605.500	-605.500
31.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-420,77	-600	-600	-600	-600	-600	-600
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	-166.017,00	-164.900	-162.000	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	157.643,41	18.800	15.200	13.800	-58.200	-58.200	-58.200
34.6.001	Wohngeld	-125.006,41	-125.700	-129.400	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-65.816,55	-68.200	-69.700	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
36.7.001	Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen	-82.787,83	-93.300	-93.500	-93.600	-93.600	-88.400	-88.400
55.3.002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	-4.833,77	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	15.632,68	9.100	-3.100	8.400	8.400	26.300	26.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 40
Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914.845,19	2.929.500	3.043.700	3.048.700	3.048.700	3.048.700	3.048.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.119.997,80	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.786.036,16	1.750.800	1.865.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	8.811,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	205.700	204.300	204.300	204.300	202.900	202.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	201.300	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	868.489,92	866.700	872.700	872.700	872.700	872.700	866.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868.489,92	866.700	872.700	872.700	872.700	872.700	866.700
6. privatrechtliche Entgelte	255.097,42	221.500	223.500	223.500	223.400	223.400	223.400
341100 Mieten und Pachten	81.302,52	58.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
342100 Erträge aus Verkauf	65.893,83	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.901,07	99.200	99.200	99.200	99.100	99.100	99.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.742,03	365.400	371.500	372.600	373.700	374.900	376.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	526.306,23	343.900	350.000	351.100	352.200	353.400	354.600
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.344,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	96.091,67	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.700	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.700	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.760,77	3.050	3.050	3.050	2.950	2.950	2.950
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.760,77	3.050	3.050	3.050	2.950	2.950	2.950
12. = Summe ordentliche Erträge	4.692.935,33	4.620.550	4.747.250	4.753.350	4.754.250	4.750.050	4.745.250
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.867.421,94	6.943.300	6.986.600	7.129.500	7.107.200	7.107.200	7.107.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	59.448,78	62.000	67.900	70.000	70.000	70.000	70.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.361.666,92	5.404.500	5.447.300	5.557.500	5.557.500	5.557.500	5.557.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.114,20	20.400	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 40 Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	365.207,70	376.300	369.800	377.900	377.900	377.900	377.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.061.210,85	1.072.500	1.070.800	1.093.000	1.070.700	1.070.700	1.070.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.773,49	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.963,60	930.800	950.400	979.300	930.900	939.300	939.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.169,14	63.500	55.100	63.500	55.100	63.500	63.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.277,62	65.500	83.000	100.500	65.500	65.500	65.500
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.164,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423200 Leasing	392,70	600	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,28	500	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	328,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.969,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	572.309,58	769.700	780.200	783.200	778.200	778.200	778.200
16. Abschreibungen	0,00	1.069.000	1.084.600	1.084.200	1.083.800	1.035.600	1.035.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	558.500	579.900	579.500	579.500	578.700	578.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	305.100	305.100	305.100	305.100	305.100	305.100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	137.300	131.500	131.500	131.100	83.700	83.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.208.277,83	1.261.000	1.343.400	1.374.000	1.404.700	1.434.700	1.465.400
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	841,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.207.436,83	1.259.800	1.342.200	1.372.800	1.403.500	1.433.500	1.464.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.727,81	334.900	338.800	346.700	346.600	346.600	346.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.149,21	165.800	172.300	176.800	176.800	176.800	176.800
443100 Geschäftsaufwendungen	33.761,04	57.500	47.000	46.400	46.400	46.400	46.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.817,56	111.600	119.500	123.500	123.400	123.400	123.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.009.391,18	10.539.000	10.703.800	10.913.700	10.873.200	10.863.400	10.894.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.316.455,85	-5.918.450	-5.956.550	-6.160.350	-6.118.950	-6.113.350	-6.148.850

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	199,99	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	199,99	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	199,99	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.316.255,86	-5.918.450	-5.956.550	-6.160.350	-6.118.950	-6.113.350	-6.148.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.412,47	21.800	21.800	21.800	21.800	21.200	21.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.412,47	21.800	21.800	21.800	21.800	21.200	21.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.034,79	2.266.800	2.427.750	2.286.050	2.287.600	2.259.600	2.259.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.034,79	2.266.800	2.427.750	2.286.050	2.287.600	2.259.600	2.259.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.498.622,32	-2.245.000	-2.405.950	-2.264.250	-2.265.800	-2.238.400	-2.238.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.814.878,18	-8.163.450	-8.362.500	-8.424.600	-8.384.750	-8.351.750	-8.387.250

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	-1.689.553,17	-1.964.000	-1.885.600	-1.911.400	-1.911.400	-1.911.400	-1.911.400
24.3.001	sonstige schulische Aufgaben	27.514,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	-147.888,68	-182.500	-185.300	-187.300	-188.700	-188.700	-188.700
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	-180.240,82	-264.300	-271.400	-274.600	-274.600	-274.600	-274.600
27.2.001	Büchereien	-314.956,15	-303.000	-309.100	-313.600	-307.500	-302.800	-301.600
28.1.001	Förderung der Kultur	-34.619,70	-39.500	-39.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	-78.253,35	-85.200	-86.200	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.838.358,22	-1.979.200	-1.991.600	-2.102.400	-2.132.200	-2.139.000	-2.169.700
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	-180.210,10	-207.400	-239.400	-289.000	-256.000	-255.400	-255.400
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	-352.526,96	-360.950	-369.400	-375.100	-375.150	-371.150	-371.150
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-24.220,46	-26.600	-26.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
42.4.001	Sportzentrum Mitte	-130.626,79	-349.950	-343.550	-355.850	-346.450	-354.850	-354.850
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	-93.250,49	-272.800	-446.000	-274.300	-252.000	-250.100	-250.100
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	-144.321,37	-190.900	-183.500	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
42.4.004	Eigene Sportplätze	-74.278,15	-124.600	-113.400	-113.700	-113.700	-111.500	-111.500
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	-429.977,92	-567.850	-569.100	-573.800	-573.900	-567.100	-567.100
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	-684.244,73	-710.100	-768.150	-774.350	-774.250	-774.250	-774.250
42.4.007	Hallenbad Nord	-143.524,86	-114.500	-112.600	-114.100	-114.200	-114.200	-114.200
55.1.002	Strandgelände	-101.042,30	-142.200	-140.100	-141.400	-141.400	-134.300	-140.300
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	-170.842,10	-272.200	-275.600	-279.700	-279.700	-275.900	-275.900
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-29.455,86	-32.700	-32.900	-33.300	-32.900	-15.800	-15.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	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	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	131.051,90	137.200	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
341100 Mieten und Pachten	129.764,99	136.000	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,16	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	2.006,16	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	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	3.700
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	500	500	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	133.118,06	146.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.637,02	208.750	234.300	238.600	238.600	238.600	238.600
401100 Dienstaufwendungen Beamte	68.428,18	80.000	97.300	98.900	98.900	98.900	98.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.318,21	68.900	70.800	72.300	72.300	72.300	72.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.228,40	26.550	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.579,42	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.166,53	14.000	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.916,28	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.802,72	2.448.900	2.896.000	2.361.400	2.542.700	2.276.900	2.446.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004.004,95	953.500	1.427.200	892.600	1.006.300	740.500	910.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	131.873,04	120.000	127.000	127.000	135.000	135.000	135.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.950,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,84	200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604,94	600	900	900	900	900	900
424110	Gas	342.167,32	400.500	373.500	373.500	410.500	410.500	410.500
424120	Wasser	22.022,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
424130	Strom	257.117,82	274.000	278.000	278.000	284.000	284.000	284.000
424140	Reinigung	77.840,05	70.000	70.000	70.000	73.000	73.000	73.000
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	235.090,41	240.000	250.000	250.000	262.000	262.000	262.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.287,62	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.530,20	41.900	41.900	41.900	43.400	43.400	43.400
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	108.793,05	126.400	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	27.473,86	23.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	87.823,43	114.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
16.	Abschreibungen	0,00	29.800	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.400,72	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.400,72	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.952,02	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
443100	Geschäftsaufwendungen	23.952,02	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.672.792,48	2.793.450	3.195.200	2.664.900	2.847.200	2.581.400	2.750.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.539.674,42	-2.646.750	-3.067.500	-2.537.200	-2.719.500	-2.453.700	-2.623.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	374,35	0	0	0	0	0	0
511300	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	374,35	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-374,35	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.540.048,77	-2.646.750	-3.067.500	-2.537.200	-2.719.500	-2.453.700	-2.623.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.644.061,10	2.200.450	2.375.150	2.200.450	2.200.450	2.200.450	2.200.450
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.644.061,10	2.200.450	2.375.150	2.200.450	2.200.450	2.200.450	2.200.450
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.222,70	236.600	235.750	238.750	239.100	239.100	239.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.222,70	236.600	235.750	238.750	239.100	239.100	239.100

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.838,40	1.963.850	2.139.400	1.961.700	1.961.350	1.961.350	1.961.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.210,37	-682.900	-928.100	-575.500	-758.150	-492.350	-661.850

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
11.1.013	Gebäudewirtschaft	5.605,90	-545.600	-766.700	-411.500	-594.150	-328.350	-497.850
11.1.018	Ummenscher Fundus	-604,94	-600	-900	-900	-900	-900	-900
51.1.004	Bauverwaltung	-156.004,32	-128.800	-152.600	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-6.207,01	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 61
Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	37.100	37.100	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	51.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.147,13	600	600	600	600	600	600
331100 Verwaltungsgebühren	1.147,13	600	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.517,00	61.800	21.500	21.600	21.700	21.800	21.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.517,00	21.800	21.500	21.600	21.700	21.800	21.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.341,37	100	100	80.300	100	100	100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	177,42	100	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.163,95	0	0	80.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.005,50	150.900	110.600	190.900	110.800	110.900	111.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	391.421,65	366.700	381.800	389.400	389.400	389.400	389.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	72.739,12	54.500	55.400	56.300	56.300	56.300	56.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.910,96	225.100	236.300	241.100	241.100	241.100	241.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.671,30	18.000	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.266,93	16.700	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.118,80	45.100	47.700	49.000	49.000	49.000	49.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.714,54	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.759,96	199.700	89.700	169.900	89.700	89.700	89.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.599,82	190.200	80.200	160.400	80.200	80.200	80.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 61
Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Abschreibungen	0,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,88	9.100	24.100	9.100	9.100	9.100	9.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.595,88	8.500	23.500	8.500	8.500	8.500	8.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.777,49	646.200	566.300	639.100	558.900	558.900	558.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-456.771,99	-495.300	-455.700	-448.200	-448.100	-448.000	-447.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-456.771,99	-495.300	-455.700	-448.200	-448.100	-448.000	-447.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,95	200	200	200	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651,95	200	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.651,95	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.423,94	-495.500	-455.900	-448.400	-448.300	-448.200	-448.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	-483.010,37	-491.200	-449.100	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100
51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.550,83	36.400	36.100	36.200	36.300	36.400	36.500
56.1.001	Umweltschutz	-1.964,40	-40.700	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	592.570,17	256.000	331.000	331.000	256.000	256.000	256.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	592.570,17	256.000	331.000	331.000	256.000	256.000	256.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	592.570,17	256.000	331.000	331.000	256.000	256.000	256.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.829,50	232.300	231.900	236.200	236.200	236.200	236.200
401100 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	49.654,79	30.000	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
401200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	133.390,48	145.100	144.600	147.500	147.500	147.500	147.500
402100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	25.671,30	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.956,04	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	26.475,29	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.681,60	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.736,62	201.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	159.736,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.566,12	433.900	432.000	436.300	436.300	436.300	436.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	187.004,05	-177.900	-101.000	-105.300	-180.300	-180.300	-180.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		187.004,05	-177.900	-101.000	-105.300	-180.300	-180.300	-180.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541,40	0	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541,40	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-541,40	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		186.462,65	-177.900	-101.000	-105.300	-180.300	-180.300	-180.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	186.462,65	-177.900	-101.000	-105.300	-180.300	-180.300	-180.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.400	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	23.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.037.200	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.037.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	571.000	568.400	568.400	568.400	568.400	571.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.379.003,27	4.641.400	4.641.700	4.641.700	4.641.700	4.641.700	4.641.700
331100 Verwaltungsgebühren	51.342,98	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.327.660,29	4.599.900	4.600.200	4.600.200	4.600.200	4.600.200	4.600.200
6. privatrechtliche Entgelte	74.124,66	70.500	69.600	69.600	69.600	69.500	69.500
341100 Mieten und Pachten	62.993,99	63.700	62.800	62.800	62.800	62.700	62.700
342100 Erträge aus Verkauf	385,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.745,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	98.000	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	98.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.656,55	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.656,55	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.568.784,48	5.981.400	6.001.600	5.978.200	5.978.200	5.978.100	5.981.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.279.707,53	1.253.000	1.331.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.005.701,22	963.100	1.043.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.707,49	78.900	74.900	76.500	76.500	76.500	76.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.966,37	211.000	213.100	217.500	217.500	217.500	217.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	332,45	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.561,40	2.625.700	3.274.600	3.422.700	2.590.700	2.560.600	2.560.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.720,01	180.000	390.000	380.000	110.000	110.000	110.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	582.696,87	823.000	1.323.000	1.448.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.825,31	177.700	178.200	203.200	83.200	83.200	83.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.601,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	193,79	100	100	100	100	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.980,87	24.900	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.341,61	525.000	525.000	525.000	525.000	495.000	495.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	51.190,33	58.000	61.000	64.000	67.000	67.000	67.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.590,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731.767,53	831.400	765.200	770.200	770.200	770.200	770.200
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	82,37	100	100	100	100	100	100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	571,32	400	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	1.833,30	2.433.700	2.433.700	2.433.700	2.433.700	2.430.700	2.379.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.054.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.300
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.833,30	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.946,16	270.600	371.600	282.600	172.600	172.600	172.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	47.386,59	156.700	267.700	178.700	68.700	68.700	68.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.063,57	110.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.645,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.665.048,39	6.643.000	7.410.900	7.497.000	6.555.000	6.521.900	6.470.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		903.736,09	-661.600	-1.409.300	-1.518.800	-576.800	-543.800	-489.700

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	903.736,09	-661.600	-1.409.300	-1.518.800	-576.800	-543.800	-489.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.601,61	17.500	17.500	17.500	17.500	16.900	16.900
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.601,61	17.500	17.500	17.500	17.500	16.900	16.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576.601,40	2.772.800	3.042.047	3.047.334	3.047.347	3.047.347	3.047.347
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576.601,40	2.772.800	3.042.047	3.047.334	3.047.347	3.047.347	3.047.347
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515.999,79	-2.755.300	-3.024.547	-3.029.834	-3.029.847	-3.030.447	-3.030.447
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.612.263,70	-3.416.900	-4.433.847	-4.548.634	-3.606.647	-3.574.247	-3.520.147

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	-125.085,62	-145.200	-147.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	2.054.266,93	887.200	512.100	479.100	1.081.100	1.084.100	1.138.200
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	-2.399.213,39	-2.872.500	-3.420.747	-3.495.847	-3.155.847	-3.125.847	-3.125.847
54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-731.445,34	-820.700	-740.300	-741.300	-741.300	-741.300	-741.300
54.6.001	Parkplätze	-12.735,77	-73.200	-79.300	-79.300	-79.300	-79.200	-79.200
54.6.002	Tiefgarage	-45.654,32	-14.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	-197.862,91	-232.300	-174.900	-173.300	-173.300	-174.000	-174.000
55.1.004	Parkanlagen und Grünflächen	0,00	0	-147.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
55.5.001	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-154.533,28	-145.300	-222.300	-224.587	-224.600	-224.600	-224.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 77
Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.941,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.941,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,19	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	384,19	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.920,03	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.920,03	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.245,22	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.299.034,66	2.336.600	2.431.400	2.480.200	2.480.200	2.480.200	2.480.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.791.374,76	1.829.700	1.906.600	1.944.800	1.944.800	1.944.800	1.944.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.969,58	133.800	135.200	138.000	138.000	138.000	138.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	381.690,32	373.100	389.600	397.400	397.400	397.400	397.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.719,64	748.450	773.150	773.150	768.150	768.150	849.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.558,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.926,65	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.491,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423200 Leasing	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.243,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	179.694,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.425,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	421.286,43	476.750	476.450	476.450	471.450	471.450	552.450
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.092,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 77
Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Abschreibungen	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	170.200	170.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,96	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
443100 Geschäftsaufwendungen	8.762,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,73	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.974.711,26	3.269.550	3.389.050	3.437.850	3.432.850	3.427.850	3.508.850
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.967.466,04	-3.267.550	-3.382.050	-3.430.850	-3.430.850	-3.425.850	-3.506.850
22. außerordentliche Erträge	4.880,00	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.880,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.880,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.962.586,04	-3.267.550	-3.382.050	-3.430.850	-3.430.850	-3.425.850	-3.506.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.576,84	3.277.450	3.523.097	3.566.384	3.566.384	3.566.500	3.566.500
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.191.576,84	3.277.450	3.523.097	3.566.384	3.566.384	3.566.500	3.566.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054,60	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054,60	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.522,24	3.272.600	3.518.247	3.561.534	3.561.534	3.561.650	3.561.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.936,20	5.050	136.197	130.684	130.684	135.800	54.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
57.3.004	Baubetrieb	224.936,20	5.050	136.197	130.684	130.684	135.800	54.800

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	16.100	16.100	14.900	14.900	14.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.100	16.100	16.100	14.900	14.900	14.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.600	95.600	95.600	94.400	94.400	94.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.401,50	164.300	170.700	174.200	174.200	174.200	174.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.305,58	130.800	135.800	138.600	138.600	138.600	138.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.927,63	9.300	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.106,09	24.200	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,20	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195,60	52.600	55.900	45.400	43.900	43.900	43.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.789,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	50,00	100	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.356,14	52.500	53.500	43.000	41.500	41.500	41.500
16. Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	14.100	14.100	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	2.900
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	240.272,41	243.000	289.400	289.400	282.400	282.400	282.400

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Teilhaushalt: 80
Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.896,50	163.300	165.300	165.300	158.300	158.300	158.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	76.590,60	78.100	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	785,31	1.600	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	902,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen	902,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		424.772,21	491.000	547.100	540.100	531.600	531.600	531.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-424.772,21	-474.400	-451.500	-444.500	-437.200	-437.200	-437.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-424.772,21	-474.400	-451.500	-444.500	-437.200	-437.200	-437.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-424.866,21	-476.800	-453.900	-446.900	-439.600	-437.200	-437.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-263.826,09	-291.900	-257.600	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
57.1.002	Stadtmarketing	-161.040,12	-184.900	-196.300	-187.800	-180.500	-178.100	-178.100

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.576,29	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.328,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.018,29	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.230,00	100	100	100	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	928,00	3.300	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928,00	3.300	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	37.061,55	31.600	36.600	36.600	0	0	36.600	36.600	36.600
641100 Mieten und Pachten	33.402,28	25.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.581,15	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,12	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.839,52	82.900	12.200	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	3.659,07	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	65.962,81	79.900	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	873,34	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	344,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.377,90	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	244,51	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.133,39	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.783,26	122.800	55.900	55.900	0	0	55.900	55.900	55.900

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.764.367,94	2.631.100	2.663.000	2.704.600	0	0	2.706.200	2.707.600	2.737.600
701100 Dienstbezüge Beamte	515.841,89	609.800	625.900	635.500	0	0	636.300	637.100	637.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	853.287,56	901.500	873.600	891.700	0	0	892.300	892.800	922.800
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	247.700	255.400	255.900	0	0	255.900	255.900	255.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	371.923,00	406.900	442.300	449.200	0	0	449.200	449.200	449.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-293.657,28	68.800	59.900	61.300	0	0	61.400	61.400	61.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	227.515,65	249.900	246.200	251.300	0	0	251.400	251.500	251.500
703210 LoB Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,64	0	0	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89.389,48	146.500	159.700	159.700	0	0	159.700	159.700	159.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	326.407,51	500.750	465.050	476.400	0	0	487.100	490.600	487.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.566,94	180.900	166.100	165.200	0	0	193.900	193.900	193.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.197,36	14.500	17.350	17.100	0	0	17.100	17.100	17.100
723200 Leasing	11.926,92	14.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.562,89	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	92.454,46	134.650	124.600	134.100	0	0	122.100	122.100	122.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.141,82	120.700	106.000	109.000	0	0	103.000	106.500	103.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.557,12	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	765,00	800	800	800	0	0	800	800	800
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	765,00	800	800	800	0	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.738,84	563.200	568.200	528.800	0	0	529.200	533.200	518.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.594,34	133.000	133.000	133.000	0	0	133.000	133.000	133.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.595,50	25.100	26.100	26.100	0	0	26.100	26.100	26.100
743100	Geschäftsauszahlungen	168.770,36	235.700	234.300	199.300	0	0	189.300	189.300	189.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.126,74	51.800	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	99.651,90	117.600	122.000	117.600	0	0	128.000	132.000	117.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.549.279,29	3.695.850	3.697.050	3.710.600	0	0	3.723.300	3.732.200	3.744.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.405.496,03	-3.573.050	-3.641.150	-3.654.700	0	0	-3.667.400	-3.676.300	-3.688.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	0	0	500.000	4.500.000	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	0	0	500.000	4.500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.367,52	77.100	134.600	126.600	0	0	40.000	40.000	40.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	33.571,77	77.100	134.600	126.600	0	0	40.000	40.000	40.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	17.795,75	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.830,63	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	4.994,90	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	13.835,73	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.198,15	153.100	210.600	352.600	0	0	566.000	4.566.000	66.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.276,35	-153.100	-210.600	-352.600	0	0	-566.000	-4.566.000	-66.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.474.772,38	-3.726.150	-3.851.750	-4.007.300	0	0	-4.233.400	-8.242.300	-3.754.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.474.772,38	-3.726.150	-3.851.750	-4.007.300	0	0	-4.233.400	-8.242.300	-3.754.400

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.936.972,88	29.788.300	32.996.400	33.745.800	0	0	34.996.500	36.304.200	37.320.900
601100 Grundsteuer A	155.204,81	161.900	164.300	166.700	0	0	169.200	171.700	174.200
601200 Grundsteuer B	5.026.692,62	5.320.800	5.400.600	5.481.600	0	0	5.563.800	5.647.200	5.731.900
601300 Gewerbesteuer	16.473.393,16	11.244.000	13.280.800	13.393.800	0	0	13.795.600	14.209.400	14.635.600
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.062.016,00	10.419.400	11.148.800	11.761.900	0	0	12.467.600	13.215.600	13.788.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.304,00	2.042.600	2.402.300	2.342.200	0	0	2.400.700	2.460.700	2.391.500
603100 Vergnügungssteuer	465.773,82	485.400	485.400	485.400	0	0	485.400	485.400	485.400
603200 Hundesteuer	111.588,47	114.200	114.200	114.200	0	0	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.031.896,00	4.197.700	7.430.300	5.856.700	0	0	5.990.800	5.975.000	5.944.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.000,00	3.449.700	5.931.600	5.088.800	0	0	5.207.600	5.176.200	5.129.400
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	724.896,00	743.000	749.200	767.900	0	0	783.200	798.800	814.700
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	749.500	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.521,53	48.100	48.100	48.100	0	0	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	25.521,53	48.100	48.100	48.100	0	0	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	498.920,00	500.100	499.100	499.100	0	0	499.100	499.100	499.100
631100 Verwaltungsgebühren	2.395,00	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.525,00	497.000	496.000	496.000	0	0	496.000	496.000	496.000
5. privatrechtliche Entgelte	141.483,04	150.200	149.600	149.500	0	0	149.500	149.500	149.500
641100 Mieten und Pachten	141.483,04	150.200	149.600	149.500	0	0	149.500	149.500	149.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.881,64	36.600	36.300	36.300	0	0	36.300	36.300	36.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.671,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	67,64	14.000	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.375,81	231.900	231.600	231.400	0	0	231.300	231.300	231.200
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,64	1.000	900	800	0	0	800	800	700

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	607,15	3.300	3.100	3.000	0	0	2.900	2.900	2.900
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.268,02	127.600	127.600	127.600	0	0	127.600	127.600	127.600
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42.526,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	664.166,19	1.389.400	1.215.400	1.225.200	0	0	1.235.000	1.244.900	1.254.900
651100 Konzessionsabgaben	1.057.744,66	1.156.500	982.500	992.300	0	0	1.002.100	1.012.000	1.022.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97.474,75	97.000	97.000	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	237.568,92	73.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
656200 Säumniszuschläge u.ä.	74.673,39	62.800	62.800	62.800	0	0	62.800	62.800	62.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.295,53	100	100	100	0	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.494.217,09	36.342.300	42.606.800	41.792.100	0	0	43.186.600	44.488.400	45.484.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	775.467,82	740.800	784.900	799.900	0	0	799.900	799.900	799.900
701100 Dienstbezüge Beamte	98.260,69	78.200	95.600	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	498.522,31	482.700	504.300	514.400	0	0	514.400	514.400	514.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.228,40	33.300	31.500	32.100	0	0	32.100	32.100	32.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.080,71	34.100	35.400	36.200	0	0	36.200	36.200	36.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.376,92	97.600	103.100	105.200	0	0	105.200	105.200	105.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.998,79	14.900	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.797,59	125.100	108.400	108.400	0	0	108.400	108.400	108.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.073,16	63.600	52.900	52.900	0	0	52.900	52.900	52.900
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.092,14	17.600	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.048,40	31.700	31.700	31.700	0	0	31.700	31.700	31.700
724110	Gas	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
724120	Wasser	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
724130	Strom	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00	200	200	200	0	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.518,89	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.201.279,06	1.155.000	1.357.900	1.471.200	0	0	1.416.400	1.361.700	977.200
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.158.374,27	1.070.000	1.272.900	1.386.200	0	0	1.331.400	1.276.700	892.200
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	772,79	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	42.132,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	17.523.942,00	18.335.000	18.971.200	18.859.000	0	0	20.241.700	20.896.400	21.574.300
734100	Gewerbesteuerumlage	2.551.666,00	1.820.400	2.150.300	2.168.600	0	0	2.233.600	2.300.600	2.369.600
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.392,00	52.300	54.200	52.200	0	0	50.200	48.200	46.200
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	14.917.884,00	16.462.300	16.766.700	16.638.200	0	0	17.957.900	18.547.600	19.158.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.430,74	474.400	474.400	1.264.700	0	0	474.400	474.400	474.400
743100	Geschäftsauszahlungen	5.504,80	4.100	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	192,52	20.300	20.300	20.300	0	0	20.300	20.300	20.300
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	251.532,08	240.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.039,34	0	0	790.300	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.141.917,21	20.830.300	21.696.800	22.503.200	0	0	23.040.800	23.640.800	23.934.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.352.299,88	15.512.000	20.910.000	19.288.900	0	0	20.145.800	20.847.600	21.549.900

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	611.500	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	611.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	230.216,62	305.000	677.000	1.500.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	230.216,62	305.000	677.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.840,04	3.200	3.000	3.100	0	0	3.200	3.100	2.400
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	4.840,04	3.200	3.000	3.100	0	0	3.200	3.100	2.400
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.056,66	919.700	680.000	1.503.100	0	0	3.200	3.100	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.278,52	66.000	966.000	16.000	950.000	0	16.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.278,52	66.000	966.000	16.000	950.000	0	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	325.885,54	611.500	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.885,54	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	611.500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.164,06	677.500	966.000	16.000	950.000	0	16.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-149.107,40	242.200	-286.000	1.487.100	-950.000	0	-12.800	-12.900	-13.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	22.203.192,48	15.754.200	20.624.000	20.776.000	-950.000	0	20.133.000	20.834.700	21.536.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.695.521,84	4.177.900	7.716.500	3.602.900	0	0	6.198.400	6.192.900	4.292.600

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	304.478,16	0	0	0	0	0	0	0	0
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	0,00	4.177.900	7.716.500	3.602.900	0	0	6.198.400	6.192.900	4.292.600
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	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.941.797,41	2.000.800	2.443.900	2.429.700	0	0	2.390.800	2.307.200	2.389.400
792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	53.599,88	57.800	57.100	29.500	0	0	29.500	28.400	28.400
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	1.888.197,53	1.943.000	2.386.800	2.400.200	0	0	2.361.300	2.278.800	2.361.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.637.319,25	2.177.100	5.272.600	1.173.200	0	0	3.807.600	3.885.700	1.903.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.565.873,23	17.931.300	25.896.600	21.949.200	-950.000	0	23.940.600	24.720.400	23.439.500

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.909,51	40.600	40.600	40.600	0	0	40.600	40.600	40.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	53.698,31	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	211,20	600	600	600	0	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	321.711,12	226.000	262.800	262.800	0	0	262.800	262.800	262.800
631100 Verwaltungsgebühren	216.920,26	174.500	187.300	187.300	0	0	187.300	187.300	187.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.790,86	51.500	75.500	75.500	0	0	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	54.520,94	50.600	50.600	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
641100 Mieten und Pachten	45.344,94	46.600	46.600	46.600	0	0	46.600	46.600	46.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.176,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.375,06	115.500	115.500	115.500	0	0	33.500	53.500	43.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	107.783,64	91.300	91.300	91.300	0	0	9.300	19.300	19.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	162.150,38	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	20.000	10.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	17.441,04	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.560,26	36.100	45.100	45.100	0	0	45.100	45.100	45.100
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	30.095,22	28.100	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	37.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463,44	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.076,89	468.800	514.600	514.600	0	0	432.600	452.600	442.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.080.902,66	1.117.400	1.147.500	1.170.400	0	0	1.170.400	1.170.400	1.170.400
701100 Dienstbezüge Beamte	119.673,48	123.000	131.400	133.600	0	0	133.600	133.600	133.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	710.825,21	730.100	743.600	758.700	0	0	758.700	758.700	758.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.342,59	41.000	43.500	44.400	0	0	44.400	44.400	44.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.643,06	53.500	53.500	54.900	0	0	54.900	54.900	54.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142.521,95	148.200	152.800	156.100	0	0	156.100	156.100	156.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.896,37	21.600	22.700	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395.443,08	387.800	383.400	389.800	0	0	383.800	419.800	392.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.188,24	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.901,85	33.300	44.900	33.300	0	0	33.300	33.300	33.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,74	300	300	300	0	0	300	300	300
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	37.698,35	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
723200 Leasing	277,35	600	600	600	0	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,00	300	300	300	0	0	300	300	300
725100 Haltung von Fahrzeugen	43.720,35	51.700	51.700	51.700	0	0	51.700	51.700	51.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.160,58	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	254.950,30	226.900	210.900	228.900	0	0	222.900	258.900	231.900
728100 Erwerb von Vorräten	1.770,32	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	69.408,18	73.100	73.100	73.100	0	0	73.100	73.100	73.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	69.576,18	73.100	73.100	73.100	0	0	73.100	73.100	73.100
733900 Sonstige soziale Leistungen	-168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.347,56	105.700	96.200	106.000	0	0	96.200	115.800	106.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.729,40	5.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.219,00	32.500	23.000	32.800	0	0	23.000	42.600	32.800

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.759,36	48.000	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000
743100	Geschäftsauszahlungen	10.799,06	13.800	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	718,96	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	8.121,78	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.101,48	1.684.000	1.700.200	1.739.300	0	0	1.723.500	1.779.100	1.742.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-893.024,59	-1.215.200	-1.185.600	-1.224.700	0	0	-1.290.900	-1.326.500	-1.299.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.981,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.981,46	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.981,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	37.897,57	5.000	0	0	0	0	50.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.897,57	5.000	0	0	0	0	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779.229,46	10.000	283.000	72.200	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	736.674,78	10.000	283.000	72.200	0	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	42.554,68	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	817.127,03	15.000	283.000	72.200	0	0	50.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-804.145,57	-15.000	-283.000	-72.200	0	0	-50.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.697.170,16	-1.230.200	-1.468.600	-1.296.900	0	0	-1.340.900	-1.326.500	-1.299.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.697.170,16	-1.230.200	-1.468.600	-1.296.900	0	0	-1.340.900	-1.326.500	-1.299.700

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914.845,19	2.929.500	3.043.700	3.048.700	0	0	3.048.700	3.048.700	3.048.700
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.119.997,80	1.173.600	1.173.600	1.173.600	0	0	1.173.600	1.173.600	1.173.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.786.036,16	1.750.800	1.865.000	1.870.000	0	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	8.811,23	5.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	885.304,25	866.700	872.700	872.700	0	0	872.700	872.700	866.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.304,25	866.700	872.700	872.700	0	0	872.700	872.700	866.700
5. privatrechtliche Entgelte	254.049,32	221.500	223.500	223.500	0	0	223.400	223.400	223.400
641100 Mieten und Pachten	81.585,85	58.300	60.300	60.300	0	0	60.300	60.300	60.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	65.282,90	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.180,57	99.200	99.200	99.200	0	0	99.100	99.100	99.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.486,07	370.400	371.500	372.600	0	0	373.700	374.900	376.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	394.050,27	348.900	350.000	351.100	0	0	352.200	353.400	354.600
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.344,13	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	96.091,67	500	500	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.075,86	44.150	44.150	44.150	0	0	26.750	26.750	26.750
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	49.315,09	41.100	41.100	41.100	0	0	23.800	23.800	23.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760,77	3.050	3.050	3.050	0	0	2.950	2.950	2.950
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.760,69	4.432.250	4.555.550	4.561.650	0	0	4.545.250	4.546.450	4.541.650

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.867.416,94	6.943.300	6.986.600	7.129.500	0	0	7.107.200	7.107.200	7.107.200
701100 Dienstbezüge Beamte	59.448,78	62.000	67.900	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.361.661,92	5.404.500	5.447.300	5.557.500	0	0	5.557.500	5.557.500	5.557.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.114,20	20.400	22.900	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	365.207,70	376.300	369.800	377.900	0	0	377.900	377.900	377.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.061.210,85	1.072.500	1.070.800	1.093.000	0	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.773,49	7.600	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	657.679,54	930.800	950.400	979.300	0	0	930.900	939.300	939.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.146,93	63.500	55.100	63.500	0	0	55.100	63.500	63.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.501,47	65.500	83.000	100.500	0	0	65.500	65.500	65.500
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.164,27	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
723200 Leasing	392,70	600	600	600	0	0	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,28	500	500	500	0	0	500	500	500
725100 Haltung von Fahrzeugen	345,90	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.921,82	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	560.854,17	769.700	780.200	783.200	0	0	778.200	778.200	778.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.208.277,83	1.261.000	1.343.400	1.374.000	0	0	1.404.700	1.434.700	1.465.400
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)	841,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	1.207.436,83	1.259.800	1.342.200	1.372.800	0	0	1.403.500	1.433.500	1.464.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.854,34	429.300	433.200	415.600	0	0	401.300	373.400	373.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.644,71	165.800	172.300	176.800	0	0	176.800	176.800	176.800
743100 Geschäftsauszahlungen	30.597,30	57.500	47.000	46.400	0	0	46.400	46.400	46.400

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.817,56	111.600	119.500	123.500	0	0	123.400	123.400	123.400
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	62.794,77	94.400	94.400	68.900	0	0	54.700	26.800	26.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.228,65	9.564.400	9.713.600	9.898.400	0	0	9.844.100	9.854.600	9.885.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.427.467,96	-5.132.150	-5.158.050	-5.336.750	0	0	-5.298.850	-5.308.150	-5.343.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.848,00	20.000	594.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	594.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.848,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	199,99	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	199,99	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.047,99	20.000	594.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	333.936,28	334.000	882.500	63.000	300.000	0	330.000	175.000	300.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	265.032,42	334.000	882.500	63.000	300.000	0	330.000	175.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.903,86	0	0	0	0	0	0	0	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.884,22	234.500	335.200	206.000	0	0	176.000	171.000	1.166.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	342.207,65	234.500	335.200	206.000	0	0	176.000	171.000	1.166.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	125.676,57	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.820,50	568.500	1.217.700	269.000	300.000	0	506.000	346.000	1.466.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-452.772,51	-548.500	-623.700	-259.000	-300.000	0	-496.000	-336.000	-1.456.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.880.240,47	-5.680.650	-5.781.750	-5.595.750	-300.000	0	-5.794.850	-5.644.150	-6.799.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.880.240,47	-5.680.650	-5.781.750	-5.595.750	-300.000	0	-5.794.850	-5.644.150	-6.799.650

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	131.115,34	137.200	118.700	118.700	0	0	118.700	118.700	118.700
641100 Mieten und Pachten	129.828,43	136.000	117.500	117.500	0	0	117.500	117.500	117.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,91	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,05	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	1.960,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415,95	1.000	500	500	0	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,95	1.000	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.491,34	138.200	119.200	119.200	0	0	119.200	119.200	119.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	230.637,02	208.750	234.300	238.600	0	0	238.600	238.600	238.600
701100 Dienstbezüge Beamte	68.428,18	80.000	97.300	98.900	0	0	98.900	98.900	98.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.318,21	68.900	70.800	72.300	0	0	72.300	72.300	72.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.228,40	26.550	32.100	32.700	0	0	32.700	32.700	32.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.579,42	4.600	4.800	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.166,53	14.000	14.500	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.916,28	14.700	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.446.672,69	2.448.900	2.896.000	2.361.400	0	0	2.542.700	2.276.900	2.446.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.022.276,36	953.500	1.427.200	892.600	0	0	1.006.300	740.500	910.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	133.812,32	120.000	127.000	127.000	0	0	135.000	135.000	135.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	0	0	200	200	200
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.153,74	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,84	200	0	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604,94	600	900	900	0	0	900	900	900
724110	Gas	341.678,44	400.500	373.500	373.500	0	0	410.500	410.500	410.500
724120	Wasser	24.619,41	22.500	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
724130	Strom	257.185,82	274.000	278.000	278.000	0	0	284.000	284.000	284.000
724140	Reinigung	83.804,51	70.000	70.000	70.000	0	0	73.000	73.000	73.000
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	235.350,38	240.000	250.000	250.000	0	0	262.000	262.000	262.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.100	1.100	0	0	1.200	1.200	1.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.356,32	2.000	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.386,58	41.900	41.900	41.900	0	0	43.400	43.400	43.400
727110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	108.370,25	126.400	116.100	116.100	0	0	116.100	116.100	116.100
727120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	27.027,35	23.100	25.200	25.200	0	0	25.200	25.200	25.200
727130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	87.823,43	114.100	100.100	100.100	0	0	100.100	100.100	100.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.342,12	90.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	3.342,12	90.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.899,27	16.000	16.000	16.000	0	0	17.000	17.000	17.000
743100	Geschäftsauszahlungen	21.899,27	16.000	16.000	16.000	0	0	17.000	17.000	17.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.551,10	2.763.650	3.176.300	2.646.000	0	0	2.828.300	2.562.500	2.732.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.569.059,76	-2.625.450	-3.057.100	-2.526.800	0	0	-2.709.100	-2.443.300	-2.612.800

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	45.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-45.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.569.059,76	-2.625.450	-3.117.100	-2.526.800	0	0	-2.709.100	-2.443.300	-2.657.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.569.059,76	-2.625.450	-3.117.100	-2.526.800	0	0	-2.709.100	-2.443.300	-2.657.800

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488,19	600	600	600	0	0	600	600	600
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.488,19	600	600	600	0	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.517,00	61.800	21.500	21.600	0	0	21.700	21.800	21.900
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	21.517,00	21.800	21.500	21.600	0	0	21.700	21.800	21.900
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.341,37	1.300	100	80.300	0	0	100	100	100
652200 <i>Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	177,42	100	100	100	0	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	45.163,95	0	0	80.200	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.346,56	63.700	22.200	102.500	0	0	22.400	22.500	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	391.421,65	366.700	381.800	389.400	0	0	389.400	389.400	389.400
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	72.739,12	54.500	55.400	56.300	0	0	56.300	56.300	56.300
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	220.910,96	225.100	236.300	241.100	0	0	241.100	241.100	241.100
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	25.671,30	18.000	18.300	18.600	0	0	18.600	18.600	18.600
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	15.266,93	16.700	16.700	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	44.118,80	45.100	47.700	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.714,54	7.300	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.143,12	199.700	89.700	169.900	0	0	89.700	89.700	89.700

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	210,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	955,67	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	104.977,45	190.200	80.200	160.400	0	0	80.200	80.200	80.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.595,88	9.300	24.100	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.595,88	8.500	23.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.160,65	575.700	495.600	568.400	0	0	488.200	488.200	488.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-432.814,09	-512.000	-473.400	-465.900	0	0	-465.800	-465.700	-465.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	789.220,00	358.500	1.082.000	150.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	789.220,00	358.500	1.082.000	150.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	422,58	330.100	0	0	0	0	0	0	0
689100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelten</i>	422,58	330.100	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	789.642,58	688.600	1.082.000	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.979.852,04	1.267.000	370.000	300.000	0	0	0	0	0
787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	11.140,38	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.441.512,03	500.000	0	0	0	0	0	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	527.199,63	767.000	370.000	300.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.979.852,04	1.267.000	370.000	300.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.190.209,46	-578.400	712.000	-150.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.623.023,55	-1.090.400	238.600	-615.900	0	0	-465.800	-465.700	-465.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.623.023,55	-1.090.400	238.600	-615.900	0	0	-465.800	-465.700	-465.600

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	536.323,91	256.000	331.000	331.000	0	0	256.000	256.000	256.000
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	536.323,91	256.000	331.000	331.000	0	0	256.000	256.000	256.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.323,91	256.000	331.000	331.000	0	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	245.829,50	232.300	231.900	236.200	0	0	236.200	236.200	236.200
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	49.654,79	30.000	30.000	30.500	0	0	30.500	30.500	30.500
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	133.390,48	145.100	144.600	147.500	0	0	147.500	147.500	147.500
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	25.671,30	9.900	9.900	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.956,04	10.000	10.000	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	26.475,29	30.000	30.000	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.681,60	7.300	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.519,90	201.500	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	159.519,90	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.349,40	433.900	432.000	436.300	0	0	436.300	436.300	436.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.974,51	-177.900	-101.000	-105.300	0	0	-180.300	-180.300	-180.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	130.974,51	-177.900	-101.000	-105.300	0	0	-180.300	-180.300	-180.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	130.974,51	-177.900	-101.000	-105.300	0	0	-180.300	-180.300	-180.300

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.371.098,26	4.641.400	4.641.700	4.641.700	0	0	4.641.700	4.641.700	4.641.700
631100 Verwaltungsgebühren	51.557,79	41.500	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.319.540,47	4.599.900	4.600.200	4.600.200	0	0	4.600.200	4.600.200	4.600.200
5. privatrechtliche Entgelte	68.193,22	70.500	69.600	69.600	0	0	69.600	69.500	69.500
641100 Mieten und Pachten	60.071,14	63.700	62.800	62.800	0	0	62.800	62.700	62.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf	385,60	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.736,48	5.800	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.000,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.824,13	31.300	31.300	31.300	0	0	31.300	31.300	31.300
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.365,31	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458,82	14.300	14.300	14.300	0	0	14.300	14.300	14.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.115,61	4.863.200	4.886.000	4.862.600	0	0	4.862.600	4.862.500	4.862.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.279.707,53	1.254.066	1.331.000	1.358.000	0	0	1.358.000	1.358.000	1.358.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.005.701,22	963.100	1.043.000	1.064.000	0	0	1.064.000	1.064.000	1.064.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	69.707,49	79.966	74.900	76.500	0	0	76.500	76.500	76.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.966,37	211.000	213.100	217.500	0	0	217.500	217.500	217.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	332,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.118.727,67	2.625.700	3.276.600	3.422.700	0	0	2.560.700	2.560.600	2.560.600
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.720,01	180.000	390.000	380.000	0	0	110.000	110.000	110.000
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	535.330,38	823.000	1.323.000	1.448.000	0	0	1.003.000	1.003.000	1.003.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	195.686,78	177.700	178.200	203.200	0	0	83.200	83.200	83.200
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.685,27	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	193,79	100	100	100	0	0	100	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.238,59	24.900	26.000	26.100	0	0	26.100	26.100	26.100
724150 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)</i>	517.341,61	525.000	525.000	525.000	0	0	495.000	495.000	495.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	50.527,81	58.000	63.000	64.000	0	0	67.000	67.000	67.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	8.663,54	2.500	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	734.655,97	831.400	765.200	770.200	0	0	770.200	770.200	770.200
727120 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser</i>	82,37	100	100	100	0	0	100	100	100
727130 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Strom</i>	601,55	400	400	400	0	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
731100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.327,29	271.400	372.600	283.600	0	0	173.600	173.600	173.600
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	851,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	40.221,37	156.700	267.700	178.700	0	0	68.700	68.700	68.700
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	89.044,57	110.400	100.400	100.400	0	0	100.400	100.400	100.400
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	829,07	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
745200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)</i>	1.381,28	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.762,49	4.211.166	4.980.200	5.064.300	0	0	4.092.300	4.092.200	4.092.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.035.353,12	652.034	-94.200	-201.700	0	0	770.300	770.300	770.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.281.170,65	162.700	520.000	343.700	0	0	0	146.800	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.281.170,65	162.700	520.000	343.700	0	0	0	146.800	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	797.593,65	10.000	1.966.000	448.600	0	0	517.000	125.200	460.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	797.593,65	10.000	1.966.000	448.600	0	0	517.000	125.200	460.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.078.764,30	572.700	2.886.000	1.192.300	0	0	917.000	672.000	860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.797.963,22	3.308.000	9.120.400	4.743.000	0	0	5.333.000	1.553.000	3.188.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.557,37	330.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.250.742,37	1.660.000	5.549.900	2.530.000	0	0	3.235.000	135.000	2.130.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	530.663,48	1.318.000	3.570.500	2.213.000	0	0	2.098.000	1.418.000	1.058.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.576,39	296.500	280.000	329.000	0	0	500.000	235.000	235.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	25.832,27	296.500	280.000	329.000	0	0	500.000	235.000	235.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.744,12	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.828.539,61	3.604.500	9.400.400	5.072.000	0	0	5.833.000	1.788.000	3.423.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-749.775,31	-3.031.800	-6.514.400	-3.879.700	0	0	-4.916.000	-1.116.000	-2.563.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	285.577,81	-2.379.766	-6.608.600	-4.081.400	0	0	-4.145.700	-345.700	-1.792.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	285.577,81	-2.379.766	-6.608.600	-4.081.400	0	0	-4.145.700	-345.700	-1.792.700

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.845,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.845,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,19	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	444,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.614,06	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.614,06	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903,25	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.299.034,66	2.336.600	2.431.400	2.480.200	0	0	2.480.200	2.480.200	2.480.200
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	1.791.374,76	1.829.700	1.906.600	1.944.800	0	0	1.944.800	1.944.800	1.944.800
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	125.969,58	133.800	135.200	138.000	0	0	138.000	138.000	138.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	381.690,32	373.100	389.600	397.400	0	0	397.400	397.400	397.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	664.241,53	748.450	773.150	773.150	0	0	768.150	768.150	849.150
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.489,51	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.918,68	9.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.416,96	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	0,00	0	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
723200 <i>Leasing</i>	0,00	0	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.254,45	29.000	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	179.722,77	185.000	185.000	185.000	0	0	185.000	185.000	185.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.343,20	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	419.003,09	476.750	476.450	476.450	0	0	471.450	471.450	552.450
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.092,87	8.200	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.623,57	9.300	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300
743100 Geschäftsauszahlungen	8.428,84	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194,73	300	300	300	0	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.899,76	3.094.350	3.213.850	3.262.650	0	0	3.257.650	3.257.650	3.338.650
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.964.996,51	-3.092.350	-3.211.850	-3.260.650	0	0	-3.255.650	-3.255.650	-3.336.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.085,00	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	12.085,00	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.085,00	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	150.000	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	150.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.826,24	77.000	167.100	137.800	0	0	152.600	167.000	154.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	155.728,95	77.000	167.100	137.800	0	0	152.600	167.000	154.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	11.097,29	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.826,24	77.000	412.100	287.800	0	0	152.600	167.000	154.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-154.741,24	-67.000	-407.100	-282.800	0	0	-147.600	-162.000	-149.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.119.737,75	-3.159.350	-3.618.950	-3.543.450	0	0	-3.403.250	-3.417.650	-3.485.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.119.737,75	-3.159.350	-3.618.950	-3.543.450	0	0	-3.403.250	-3.417.650	-3.485.650

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	79.500	79.500	0	0	79.500	79.500	79.500
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	79.000	79.000	0	0	79.000	79.000	79.000
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	79.500	79.500	0	0	79.500	79.500	79.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	163.401,50	164.300	170.700	174.200	0	0	174.200	174.200	174.200
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	130.305,58	130.800	135.800	138.600	0	0	138.600	138.600	138.600
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.927,63	9.300	9.500	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	24.106,09	24.200	25.400	25.900	0	0	25.900	25.900	25.900
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	62,20	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.195,60	52.600	55.900	43.600	0	0	43.900	43.900	43.900
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.789,46	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	50,00	100	400	400	0	0	400	400	400
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.356,14	52.500	53.500	41.200	0	0	41.500	41.500	41.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	240.736,51	243.000	289.400	289.400	0	0	282.400	268.630	282.400

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.896,50	163.300	165.300	165.300	0	0	158.300	144.530	158.300
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	77.054,70	78.100	124.100	124.100	0	0	124.100	124.100	124.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	785,31	1.600	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686,20	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
743100	Geschäftsauszahlungen	686,20	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.019,81	461.000	517.100	508.300	0	0	501.600	487.830	501.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-425.019,81	-460.500	-437.600	-428.800	0	0	-422.100	-408.330	-422.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.063,47	74.300	88.500	88.500	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	19.063,47	74.300	88.500	88.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.400,00	10.000	10.000	60.000	0	0	10.000	0	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.463,47	84.300	98.500	148.500	0	0	10.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.463,47	-26.300	-43.700	-93.700	0	0	-10.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-453.483,28	-486.800	-481.300	-522.500	0	0	-432.100	-408.330	-422.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-453.483,28	-486.800	-481.300	-522.500	0	0	-432.100	-408.330	-422.100

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-001 Hochbau Rathaus																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
26 Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	0	500.000	4.500.000	0	0,00	0						
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	200.000	0	500.000	4.500.000	0	0,00	0						
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	0	-500.000	-4.500.000	0	0,00	0						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Summe der investiven Auszahlungen	51.367,52	77.100	134.600	126.600	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0						
Saldo der Summen	-51.367,52	-77.100	-134.600	-126.600	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0						

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
											in EUR										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-004 Vorratsflächenmanagement																					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																					
21	Veräußerung von Sachvermögen	230.216,62	305.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.216,62	305.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.574,51	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.574,51	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.642,11	255.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
											in EUR										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen																					
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
Summe der investiven Auszahlungen																					
		1.704,01	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0										
Saldo der Summen																					
		-1.704,01	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0										

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
											in EUR										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 061001																					
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze																					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.595,11	0	275.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0											
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	667.595,11	0	275.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0											
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.595,11	0	-275.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0											
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
in EUR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Summe der investiven Einzahlungen	12.981,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0											
Summe der investiven Auszahlungen	149.531,92	10.000	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0											
Saldo der Summen	-136.550,46	-10.000	0	-17.200	0	0	0	0	0,00	0											

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-006 Hochbau Schulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	835.000	53.000	300.000	0	0	0	886.465,15	1.400.450
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	835.000	53.000	300.000	0	0	0	886.465,15	1.400.450
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-835.000	-53.000	-300.000	0	0	0	-886.465,15	-1.400.450
Maßnahme: 2009-010 Hochbau eigener Sport- und Turnhallen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	24.395,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.395,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.395,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-60-03										
Hochbaumaßnahmen Sporthallen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	98.274,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.274,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.274,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2010-004										
Hochbau Strandgelände										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2010-006											
Energetische Sanierung Sportzentrum Mitte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	92.231,62	0	0	10.000	0	190.000	175.000	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.231,62	0	0	10.000	0	190.000	175.000	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.231,62	0	0	-10.000	0	-190.000	-175.000	0	0,00	0
Maßnahme: 2011-003											
Sanierung des Kunstrasenplatzes											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	44.508,49	0	0	0	0	0	0	261.914,88	430.000	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.508,49	0	0	0	0	0	0	261.914,88	430.000	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.508,49	0	0	0	0	0	0	-261.914,88	-430.000	

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2011-60-02 Hochbaumaßnahme Sportanlage Mitte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.848,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.848,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.848,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 2012-001 Hochbau Kindergärten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	74.526,11	244.000	12.500	0	140.000	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.526,11	244.000	12.500	0	140.000	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.526,11	-244.000	-12.500	0	-140.000	0	0	0,00	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	432.473,59	234.500	276.200	202.000	0	176.000	171.000	1.166.000	0,00	0
	Saldo der Summen	-432.473,59	-214.500	-266.200	-192.000	0	-166.000	-161.000	-1.156.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 096011 Sanierung Museum										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	10.277,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.277,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.277,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2009-014 Sanierung City Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	771.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	771.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	1.441.512,03	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.441.512,03	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-669.612,03	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2009-016											
Soziale Stadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	422,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	862,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	862,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-439,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2011-005											
Dorferneuerung Blexen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.320,00	358.500	1.082.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	330.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.320,00	688.600	1.082.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	527.199,63	767.000	370.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	527.199,63	767.000	370.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-509.879,63	-78.400	712.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004001											
Investitionszuschüsse oberhalb der Wertgrenze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0
Maßnahme: 061001											
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000	40.000	70.000	0	250.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	40.000	70.000	0	250.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-40.000	-70.000	0	-250.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 096001											
Allgemeine Kanalerneuerung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	78.041,35	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.041,35	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.041,35	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0
Maßnahme: 096004											
Baukosten Wirtschaftswege											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	149,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 096005										
Kanalsanierung, haltungsweise										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	990.778,65	1.110.000	2.440.000	2.100.000	0	800.000	0	500.000	560.000,00	5.700.000
31	990.778,65	1.110.000	2.440.000	2.100.000	0	800.000	0	500.000	560.000,00	5.700.000
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32	-990.778,65	-1.110.000	-2.440.000	-2.100.000	0	-800.000	0	-500.000	-560.000,00	-5.700.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 096006										
Punpwerke										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	168.967,26	210.000	320.000	210.000	0	40.000	0	0	0,00	0
31	168.967,26	210.000	320.000	210.000	0	40.000	0	0	0,00	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32	-168.967,26	-210.000	-320.000	-210.000	0	-40.000	0	0	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit										
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2009-00-05											
Beiträge und Entgelte											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	173.449,78	10.000	1.212.400	125.800	0	10.000	10.000	460.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.449,78	10.000	1.212.400	125.800	0	10.000	10.000	460.000	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.449,78	10.000	1.212.400	125.800	0	10.000	10.000	460.000	0,00	0
Maßnahme: 2009-023											
Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-028										
Planungskosten Großprojekte Straßenbau										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	1.353.900	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.353.900	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.353.900	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2009-030										
Erneuerung Straßenbeleuchtung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	21.748,98	0	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.748,98	0	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.748,98	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-032 Johannastraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.100.000	0	0	0	0	20.000,00	1.100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.100.000	0	0	0	0	20.000,00	1.100.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000,00	-1.100.000
Maßnahme: 2010-002 Schulstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	275.557,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.557,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-275.557,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-003 Fritz-Reuter-Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	640.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	640.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-640.000
Maßnahme: 2011-001 Klaus-Groth-Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-700.000

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2011-002 Altensielor Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	225.000	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	225.000	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-90.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2011-005 Dorferneuerung Blexen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	67.386,50	0	0	0	0	0	0	224.140,64	300.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.386,50	0	0	0	0	0	0	224.140,64	300.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.386,50	0	0	0	0	0	0	-224.140,64	-300.000

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2011-006 Planungskosten Kanalbau										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	46.787,67	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.787,67	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.787,67	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0
Maßnahme: 2012-007 Geh- und Radwege Schweewarden										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-146.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2012-009										
Lärmschutzwall Ulmenstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	7.832,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.832,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.832,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2013-001										
Industriestraße inkl. Planung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2013-003										
Heiligenwiesmstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	372.000	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	372.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	1.270.000	0	0	50.000,00	1.720.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	1.270.000	0	0	50.000,00	1.720.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-898.000	0	0	-50.000,00	-1.720.000
Maßnahme: 2015-006										
Blexersander Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	810.000	0	0	0,00	910.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	810.000	0	0	0,00	910.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-810.000	0	0	0,00	-910.000

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2015-009										
Blexer Groden										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.281.170,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	618.456,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.899.626,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.899.626,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-010										
Betriebsgebäude Kläranlage										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	10.432,51	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.432,51	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.432,51	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2015-011										
Kanalbau Blexer Groden										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	234.483,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.483,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-234.483,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-018										
Blexer Groden - Straßenausbau										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	568.088,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	568.088,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-568.088,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
											in EUR										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2015-036																					
 Straßenbau Werrastraße																					
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit																					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0										
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
26 Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0											
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0											
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0											
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
in EUR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0											
Summe der investiven Auszahlungen	45.084,75	304.500	300.000	314.000	0	280.000	270.000	265.000	0,00	0											
Saldo der Summen	-45.084,75	-304.500	-300.000	-314.000	0	-280.000	-270.000	-265.000	0,00	0											

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
											in EUR										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 061001																					
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze																					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																					
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.203,35	0	131.000	45.000	0	68.000	128.000	70.000	0,00	0											
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.203,35	0	131.000	45.000	0	68.000	128.000	70.000	0,00	0											
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.203,35	0	-131.000	-45.000	0	-68.000	-128.000	-70.000	0,00	0											
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit																					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf											
in EUR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Summe der investiven Einzahlungen	7.205,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0											
Summe der investiven Auszahlungen	14.622,89	77.000	36.100	92.800	0	84.600	39.000	84.000	0,00	0											
Saldo der Summen	-7.417,89	-67.000	-31.100	-87.800	0	-79.600	-34.000	-79.000	0,00	0											

Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 2010-009																				
Haltestellen																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0,00	0									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	54.800	54.800	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 2015-030																				
Bushaltestellen																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.063,47	74.300	88.500	88.500	0	0	0	0	0,00	0									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.063,47	74.300	88.500	88.500	0	0	0	0	0,00	0									
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.063,47	-74.300	-88.500	-88.500	0	0	0	0	0,00	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen																				
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Summe der investiven Auszahlungen																				
		9.400,00	10.000	10.000	60.000	0	10.000	0	0	0,00	0									
Saldo der Summen																				
		-9.400,00	-10.000	-10.000	-60.000	0	-10.000	0	0	0,00	0									

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Am	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 Stand: 15.01.2018	Planung 2019 Stand: 15.01.2018	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	
111003					Organisation und zentrale Dienstleistung							
111003	072000	40000	A	10	Büroausstattung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2018: 1 Winkelkombination 2.500 // 3 höhenverstellbare Schreibtische 4.500 // Unvorhergesehenes 3.000 //
111003	096000	40062	A	10	Rathausneubau / Umnutzung andere Liegenschaft	50.000	50.000	200.000	500.000	4.500.000		2018/2019: Ansätze neu gemeldet
			S		Produktsumme	-58.000	-60.000	-210.000	-510.000	-4.510.000	-10.000	
111012					Liegenschaften							
111012	019000	00000	E	20	Verkauf Vorratsflächen	305.000	677.000	1.500.000				2017 Verkauf Gewerbeflächen 250.000 € u. Leichenhalle 55.000 €, 2018: 350.000 € diverse Gewergrundstücke; 327.000 € Verkauf Grundschulen 2019 Verkauf Klinikgelände
					Einzahlungen	305.000	677.000	1.500.000	0	0	0	
111012	019000	40001	A	20	Ankauf Flächen Rhon-Klinikum		950.000 VE a VJ					2017 Ankauf Klinik-Grundstück
111012	019000	40000	A	20	Ankauf Vorratsflächen	50.000						Ankauf landwirtschaftliche Ausgleichsflächen
111012	031000	40001	A	20	Grunderwerb Straße	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Jährliche Bereinigung von Eigentumsverhältnissen
					Auszahlungen	66.000	966.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
			S		Produktsumme	239.000	-289.000	1.484.000	-16.000	-16.000	-16.000	
111015					I T S (Informationstechnologie-Service)							
111015	002500	40001	A	10	neue Programme und Lizenzen	37.500	74.000	28.000	10.000	10.000	10.000	2018: ProBauG 35.000 // Adobe Professional 3.000 // neue Programme 7.000 // Ferienpass-Management 2.000 // Vois MESO-Web 21.000 // Windows Server 5.000 // Migration Windows 10 3.000 2019: neue Lizenzen (unvorhergesehen) 10.000 // Lizenzen Windows-Server 5.000 // Lizenzen Windows 10 3.000 // Adobe Professional 3.000 // neue Programme 7.000
111015	072000	40001	A	10	Beschaffung - Gerate EDV über 1.000€	31.600	50.600	88.600	20.000	20.000	20.000	2018: Migration der bestehenden Server-Einheiten 15.000 // Erweiterung der Service-Dienste 10.000 // Laptops 3.600 // Festplatten- und Microfilmvernichtung 2.000 // Netzwerkkomponenten Zimmer 57 20.000 // 2019: Migration der bestehenden Server-Einheiten 15.000 // Erweiterung der Service-Dienste 10.000 // Laptops 3.600 // Verklebung Rathaus 50.000 // Großformat-Plotter Bauamt 10.000
			S		Produktsumme	-69.100	-124.600	-116.600	-30.000	-30.000	-30.000	
126001					Brand und Katastrophenschutz							
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge		275.000					2018: Ersatzbeschaffung einer LF 12/16 für die Ortswehr Nordenham
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge			55.000				2018: Mehrzweckboot Feuerwehr Nordenham
126001	071000	40012	A	32	Abgasanlage	10.000	0					Feuerwehr Schweewarden, Neue Dieselsabgasanlage 2018: FW Einswarden, FW Blexen je 8.750,- (4.500,- aus HAR) verschoben in den EHH
126001	072000	40002	A	32	Tablets			17.200				Tablets für Feuerwehr
126001	096000	40161	A	32	neue Heizung Hauptfeuerwehr	5.000	0					neue Heizung Hauptfeuerwehr 2017: Planungskosten
126001	096000	40170	A	32	FW Esenshamm - Neubau Bürotrakt				50.000			2018: Ausführung (alter Ansatz gem. Meldung um 20.000,- reduziert) verschoben in den EHH
					Auszahlungen	15.000	275.000	72.200	50.000	0	0	FW Esenshamm: Versackung Bürotrakt, Komplettenkernung und Neuaufbau Innenbereich
			S		Produktsumme	-15.000	-275.000	-72.200	-50.000	0	0	
211001					Grundschulen (GS1 - GS10)							
211001	211100	00032	E	40	Solo aus Zuschuss - Spenden -	10.000						Zuschuss Förderverein St.-Willehad für neuen Computerraum
211001	211100	00053	E	40	Zuschuss KIP 2		584.000	0	0	0	0	Voraussichtlicher Zuschuss aus KIP 2 Mitteln
					Einzahlungen	10.000	584.000	0	0	0	0	
211001	072000	40004	A	6540	Ersatzbeschaffung Gebäudewirtschaft	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2018/2019: Anteil aus ehemaligem Sammelposten
211001	072000	40003	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000	98.000	48.000	48.000	48.000	48.000	2019: PC und Mobiliar für GTS //
211001	072000	40022	A	40	Spielgeräte, Schulhöfe	10.000	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000	2019: Schule Sud und Schule Blexen
211001	096000	40059	A	40	Hochbau Grundschulen		35.000	53.000				GS Atens: Behinderten-Rampe innen / drei Stufen ausgleichen mit Geländer und Verlegung der Tür GS St.-Willehad: Brandschutztüren
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen		100.000					2018: Atens Rauchschutztüren (55.000); Abbehäusen (45.000)
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen		400.000	0				2018: Atens Mensa-Umbau (400.000); zusätzlicher Ansatz! Gesamtbedarf somit 700.000
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen		300.000 VE a VJ	0				2018: Atens Mensa-Umbau (300.000)
					Auszahlungen	118.000	949.000	127.000	74.000	69.000	64.000	
			S		Produktsumme	-108.000	-365.000	-127.000	-74.000	-69.000	-64.000	
261001					Kulturelle Veranstaltungen							
261001	072000	40006	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2018: Bühnenelemente neu
			S		Produktsumme	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
365001					Tageseinrichtungen für Kinder							
365001	211100	00034	E	40	Ausstattung Integrationsgruppen, Landeszuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einnahmen f. investive Ausgaben Integration
					Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
365001	072000	40007	A	40	Spielplatzgeräte	18.500	33.000	45.000	25.000	25.000	25.000	2018 ff: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (z.T. Gropspielgeräte)
365001	072000	40023	A	40	Ausstattung Integrationsgruppen KG FAH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	investive Ausgaben Integration
365001	072000	40040	A	6540	Ersatzbeschaffung Gebäudewirtschaft		4.000	4.000				2018/2019: Anteil aus ehemaligem Sammelposten
365001	096000	40058	A	6540	Hochbau Kindergärten	244.000	12.500	0	140.000			2018: KG Abbehäusen Überdachung Eingangsbereich (12.500) 2020: Anbau Kindergarten FAH (140.000)
					Auszahlungen	272.500	59.500	59.000	175.000	35.000	35.000	
			S		Produktsumme	-262.500	-49.500	-49.000	-165.000	-25.000	-25.000	
366001					Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten							
366001	072000	40008	A	40	Spielplatzgeräte	20.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	lfd. Ersatzbeschaffungen
			S		Produktsumme	-20.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
424001					Sportzentrum Mitte							
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
424001	071000	40019	A	6540	Betriebsvorrichtungen		20.000					2018: neuer Prallschutz
424001	072000	40009	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 € lfd. Ersatzbeschaffung 2018: 18.200 Ersatz der Ballfangzäune Kleinspielfeld

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Am	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 Stand: 15.01.2018	Planung 2019 Stand: 15.01.2018	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018		
424001	096000	40057	A	6540	Hochbaumaßnahmen Sporthalle Mitte		0	10.000	190.000	175.000	0	2019: Planungskosten (10.000,-) 2020: Sanierung Wasserleitung (90.000,-); Betonsanierung (100.000,-) 2021: Betonsanierung (10.000,-); Duschen/Feuchtigkeitsschäden (45.000,-); Sanierung Dachfläche (120.000,-)	
					Auszahlungen								
					Produktsumme	6.000	44.200	16.000	196.000	181.000	6.000		
424001			S		Sportanlage Abbehausen	-6.000	-44.200	-16.000	-196.000	-181.000	-6.000		
424003	071000	40025	A	6540	Betriebsvorrichtungen		0				25.000	Prallschutz	
424003	096000	40169	A	61	Kunstrasenplatz Abbehausen						300.000	2022: Neubau Kunstrasenplatz Abbehausen; Hinweis erfolge an -66- mit der Bitte, den für das Jahr 2022 einzustellen	
					Produktsumme	0	0	0	0	0	-325.000		
424004	072000	40028	A	40	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ab 2015 werden 2.000,- vom Produkt 42.4.001 hierher verschoben	
					Produktsumme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
424005			S		Eigene Sport- und Turnhallen								
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
					Betriebsvorrichtungen		0				20.000	2022: Turnhalle Einswarden Prallschutz komplett	
					Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	Sportgeräteersatzbeschaffung	
					Auszahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
					Produktsumme	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-28.100		
424006			S		Freizeitbad Störtebeker								
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
424006	072000	40011	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fachamt	37.000	31.000	12.000	6.000	6.000	6.000	2017: neues Kassensystem verschoben aus 2014 ; 2018: zzgl. 25.000 für den Umbau des Kassen- / Eingangsbereiches 2019: neue Musikanlage	
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen		5.000				750.000	2017: Planungskosten für Becken 2022 evtl. neues Schwimmbecken 588.200,00 Netto (Sanierungsbedarf)	
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen		0				250.000	2022: Wasserrutschenbahn	
424006	096000	40063	A	6540	Hochbau		35.000					2018: Zaun Freigelände	
					Auszahlungen	37.000	36.000	12.000	6.000	6.000	1.006.000		
					Produktsumme	-37.000	-36.000	-12.000	-6.000	-6.000	-1.006.000		
511003					Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511003	211100	00004	DE Blexen	E	03	Dorferneuerung Blexen Zuschuss	358.500	974.000	150.000			2018/2019: Einnahmen zum Dorferneuerungsprogramm	
511003	211100	00004	DE Blexen	E	03	Dorferneuerung Blexen Zuschuss		108.000				Zuschuss Landkreis, Fahrbahn, Lange Straße 2,BA	
511003	212000	00003	DE Blexen	E	2003	Dorferneuerung Blexen Anliegerbeiträge	330.100					2016: Neuveranschlagung der bisherigen Beiträge // 2017: Beiträge für den 3. BA (Kosten * 50% * 60 % Anliegeranteil)	
					Einzahlungen	688.600	1.082.000	150.000	0	0	0		
511003	096000	40003	City Süd	A	03	Sanierung City-Süd	500.000	0	0	0	0	0 Gesamtvolumen Sanierung-City SUD: ca. 5 Mio €	
511003	096000	40080	DE Blexen	A	03	Dorferneuerung Blexen Sanierung Lange Str.	767.000	370.000	300.000	0	0	0 2018: lt. Beschlussvorlage	
					Auszahlungen	1.267.000	370.000	300.000	0	0	0		
					Produktsumme	-578.400	712.000	-150.000	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	10.000		
538001	212000	00002	Klinkeelände	E	20	Abwasserbeiträge			115.800			Abwasserbeiträge Klinkeelände SW 88.200 € RW 27.600 €	
538001	200100	00001	Kanal	E	20	Auflösung Rücklage Mehrlöse	400.000	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.	
					Einzahlungen	410.000	410.000	525.800	410.000	410.000	410.000		
538001	061000	40005	Kanal	A	60	Fahrzeuge über 30.000€	27.000	40.000	70.000	250.000		2018: neuer Transporter 2019: neuer Caddy (20.000); Ersatz Spulfahrzeug (50.000) 2020: Ersatz Spulfahrzeug (250.000)	
538001	071000	40003	Kanal	A	66	Betriebsvorrichtungen	200.000	205.000	215.000	215.000	200.000	200.000 2018: Stationärer Probenehmer für die Zulaufmessung 5.000 2019: Erneuerung Ruhrwerk Biologie 10.000	
538001	072000	40013	Kanal	A	66	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 2018: Erneuerung Leitrechner, 3 Bürorrechner 10.000	
538001	096000	40132	Kanal	A	66	Büroneubau; KA Betriebsgebäude - Büroaufstockung	30.000					Betriebsgebäude Klaranlage + Büroaufstockung; siehe Investitionsantrag, folgt vom Fachamt 2017: Mehrkosten für Explosionsschutz	
538001	096000	40010	Kanal	A	66	Postalozzistraße	50.000					Kanalsanierung ohne Straßensanierung	
538001	096000	40010	Kanal	A	66	Körnerstraße		210.000				Sanierung zwecks Gefahrenabwehr.	
538001	096000	40145	Klinikgelände	A	66	Klinikgelände - Kanalbau		1.548.500				Kanalbaukosten Klinikgelände	
538001	096000	40005	Kanal	A	66	Nicht planbare Kanalerneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 ohne Straßenbauarbeiten	
538001	096000	40014	Kanal	A	66	Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
538001	096000	40015	Kanal	A	66	Maschinenteknik Regenrückhaltung	0	30.000	25.000				
538001	096000	40042	Kanal	A	66	Grundstücksanschlüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000	30.000 2018: KKA Weserschloßchen wird aufgehoben (dezentral zu zentral)	
538001	096000	40081	Kanal	A	66	Planungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 lt. Investitionsplan 50.000 Untersachkonto 40131	
538001	096000	40084	Kanal	A	66	Altensieder Straße, Kanalsanierung			100.000	75.000			Maßnahme in 2014 gestrichen, erneute Projektaufnahme 2019, Straße in 2020
538001	096000	40085	Kanal	A	66	Helligenwiehmstraße, Kanalsanierung	50.000			700.000			bereits mehrfach verschoben
538001	096000	40089	Kanal	A	66	Abbehausen Kanalsanierung haltungsweise	550.000	200.000					Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2025; Haltungsweise Kanalsanierung in Abbehausen
538001	096000	40090	Kanal	A	66	Phiesewarden Kanalsanierung haltungsweise	560.000	490.000	150.000				2018: haltungsweise Kanalsanierung Phiesewarden 490.000 (300 T€ zzgl. 190 T€ gemeldete Differenz zu 2017) // 2019: haltungsweise Kanalsanierung Phiesewarden 150.000 // geschätzter Gesamtaufwand 1.200.000
538001	096000	40091	Kanal	A	66	Blexen Kanalsanierung haltungsweise		1.750.000	1.950.000	800.000		500.000	Investitionen Abwasser Konzept 2025 Blexen 2018: 1.750.000 // 2019: 1.950.000 // 2020: 800.000 // gem. Fachamt werden die Gesamtkosten nach Kanalbefahrung auf 5.000.000 geschätzt

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Am	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 Stand: 15.01.2018	Planung 2019 Stand: 15.01.2018	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	
538001	096000	40094 Kanal	A	66	Einzelmaßnahmen an Pumpwerken (Elektronik + Maschinen- und Bautechnik)	210.000	315.000	210.000	40.000			Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept 2025 2018: Erhöhung PW Georgsmarienhütte 2019: PW Heiligenwiehmstraße
538001	096000	40095 Kanal	A	66	PW Krankenhaus Esenshamm		5.000					PW KH Esenshamm
538001	096000	40103 Kanal	A	66	Kanal Blexersander Straße			100.000	810.000			2019: Erneuerung MW-Kanal Blexersander Straße 100.000 // 2020: Erneuerung MW-Kanal Blexersander Straße 810.000 //
538001	096000	40167 Kanal	A	66	Kanalsanierung Einswarden		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Nach den Ergebnissen der Kanalbefahrung ergibt sich ein gesamter Sanierungsbedarf in Höhe von 6.000.000 2018: 1.000.000 // 2019: 1.000.000 // 2020: 1.000.000 // 2021: 1.000.000 // 2022: 1.000.000 // 2023: 1.000.000 //
538001	096000	40139 Kanal	A		Kanalerneuerungen Peter-/ Hansingstraße	200.000	0	0	0			0 Kanalerneuerung - sanierung Peterstraße und Hansingstraße Viele Versackungen in der Fahrbahn mit erhöhtem Aufwand für die Unterhaltung. Lt. Kanalbefahrung sind die Leitungen dringend sanierungsbedürftig. Renovierung voh. Leitungen und teilweise Austausch wegen Erneuerung und Vergrößerung der Rohrdurchmesser lt. GEP
538001	096000	40140 Kanal	A		Kanalerneuerungen Viktoriastraße 2 Haltungen	850.000	0	0	505.000			2020: 2. BA Kanalerneuerung in der Viktoriastraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Walther-Rathenau-Straße
538001	096000	40142 Kanal	A	66	Werrastraße Ost - Kanalsanierung		324.000	0				Werrastraße (nur in Verb. mit der Straßenerneuerung) (Ansätze aus 2018 und 2019 zusammengelegt)
538001	096000	40157 Kanal	A	66	Erneuerung BHKW	300.000						Mehrkosten laut Ausschreibung (keine Fördermöglichkeiten)
538001			S		Auszahlungen	3.270.500	6.340.500	4.043.000	4.618.000	1.428.000	1.923.000	
538001			S		Produktsumme	-2.860.500	-5.930.500	-3.517.200	-4.208.000	-1.018.000	-1.513.000	
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	211100	00057 Straße	E	20	Zuschüsse LK			50.000				angemessene Gegenfinanzierung i.H.v. 25% für die Bau eines Wendeplatzes an der GS FAH
541001	212000	00015 Straße	E	2003	Heiligenwiehmstraße - Anliegerbeiträge				372.000			60 % Anliegeranteil Vorauszahlung über 80% der umlagefähigen Kosten bei Beginn der Baumaßnahme
541001	212000	00030 Straße	E	03	Viktoriastraße Anliegerbeiträge			230.400		115.200		2019 / 2021: 32% Anliegerbeiträge
541001	211100	00056 Straße	E	03	GvFG - Mittel Viktoriastraße			293.700		146.800		2019 / 2021: GvFG - Förderung 60% von Restsumme nach Abzug Anliegerbeiträge
541001	212000	40005 Klinikgelände	E	03	Klinikgelände - Ausbaubeiträge		1.202.400					Anliegerbeiträge Erschließungskosten Klinikgelände
541001	212000	40006 Straße	E	03	allgemeine Ausbaubeiträge						450.000	Eventualeinnahme
541001	211100	00008 Straße	E	03	Zuschuss GvFG-Mittel Johannastraße		120.000					2018: Umsetzung der Maßnahme nur, wenn Förderung und Schenkung des Grundstückes erfolgt! Eigenanteil der Stadt: 130.000,- >>>SPERRVERMERK<<<
541001	211100	00055 Straße	E	03	Zuschuss Bund/Land/Bahn Johannastraße		400.000					2018: Umsetzung der Maßnahme nur, wenn Förderung und Schenkung des Grundstückes erfolgt! Eigenanteil der Stadt: 130.000,- >>>SPERRVERMERK<<<
541001	212000	00014 Straße	E	03	Analogerschließung Kostenbeitrag Privat für Johannastraße		450.000					2018: Umsetzung der Maßnahme nur, wenn Förderung und Schenkung des Grundstückes erfolgt! Eigenanteil der Stadt: 130.000,- >>>SPERRVERMERK<<<
541001	211100	00052 Straße	E	03	Landeszuschuss - Sanierung Mitteldeich	74.200						Zusicherung Bedarfszuweisung für Sanierung Mitteldeich
541001	212000	00001 Straße	E	03	Beleuchtung - Ausbaubeiträge			60.000				2019: noch zu überprüfen vom Fachamt
541001	212000	00028 Straße	E	03	Werrastraße Ost - Ausbaubeiträge		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 Schweetwarden	88.500						Landeszuschuss
541001					Straße							
541001	072000	40025 Straße	A		Kreuzung Hansingstr. / Bahnhofstr. / Fr.-Ebert-Str.	162.700	2.476.000	666.500	507.000	262.000	450.000	2019: Bemessungskamera
541001	096000	40028 Straße	A	03	div. Straßenbaumaßnahmen			9.000			1.500.000	noch nicht definierte Straßenbaumaßnahmen
541001	096000	40025 Straße	A	03	LED Straßenbeleuchtung			100.000 VE a VJ				2019: noch zu überprüfen vom Fachamt
541001	096000	40172 Straße	A	20	Wendeplatz GS FAH			200.000				Wendeplatz GS FAH; erste Kostenschätzung
541001	096000	40040 Straße	A	03	Altensieder Straße				150.000			Verschieben auf 2020
541001	096000	40097 Straße	A	03	Heiligenwiehmstraße			0 VE a VJ	570.000 VE a VJ			Beginn der Maßnahme in 2020
541001	096000	40165 Straße	A	03	Sanierung Blexersander Straße			0	495.000			2020: Abschnitt 1 von 2 Sanierung Blexersander Straße 495.000
541001	096000	40020 Klinikgelände	A	03	Straßenbau altes Klinikgelände		1.353.900					Straßenbaumaßnahmen Klinikgelände inkl. 10 % Allgemeinanteil
541001	096000	40098 Straße	A	03	Geh- und Radweg Schweetwarden	235.000						
541001	096000	40029 Straße	A	03	Ausbau Johannastraße	20.000	1.100.000	0				2018: Johannastraße 1.100.000 2018: Umsetzung der Maßnahme nur, wenn Förderung und Schenkung des Grundstückes erfolgt! Eigenanteil der Stadt: 170.000,- >>>SPERRVERMERK<<<
541001	096000	40160 Straße	A	03	Körnerstraße		290.000					2018: Sanierung zwecks Gefahrenabwehr. Straße / Lampen / Nebenanlagen
541001	096000	40163 Straße	A	03	Viktoriastraße (Haupterschließungsstraße)		0	720.000		360.000		2019: Sanierung Vickoriastraße 1. BA 2021: Sanierung Vickoriastraße 2. BA
541001	096000	40153 Straße	A		Brückenneubau		16.000					2018: Brückenneubau Park Einswarden
541001	096000	40154 Straße	A	03	Erneuerung Werrastraße Ost		280.000 VE a VJ					2018: Erhöhung der Kosten um 10.000 auf 280.000
541001	096000	40134 Straße	A	03	Erneuerung Weserstraße Ost	60.000						
541001			S		Auszahlungen	315.000	3.039.900	1.029.000	1.215.000	360.000	1.500.000	
541001			S		Produktsumme	-152.300	-563.900	-362.500	-708.000	-98.000	-1.050.000	
54500100					Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
545001	096000	40147	A	03	Beleuchtung Hasennest		20.000					Ausbau Beleuchtung Sarver Straße (bis Hasennest) Sperrvermerk der Fraktion: Im Vorfeld hat eine detaillierte Vorstellung der geplanten Maßnahme im Ortsrat zu erfolgen
545001			S		Produktsumme	0	-20.000	0	0	0	0	
551002					Strandbad							

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Am	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 Stand: 15.01.2018	Planung 2019 Stand: 15.01.2018	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	
551002	072000	40014	A	40	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
					Spielgeräte und Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	lfd. Ersatzbeschaffung 5.000 €
551002	096000	40171	A	65	Strandgelände		60.000					Anschlüsse Strandgelände
551002	096000	40032	A	65	Strandgelände / Sanitarhaus	90.000						Sanierung Sanitaranlagen Campingplatz
					Auszahlungen	95.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551002					Produktsumme	-95.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
551003					Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen							
551003	072000	40034	A	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000						2017: Fa. Aquamotec: Umwälzpumpe Gateeiche 19.000 verschoben von Produkt: 57.3.004.00
					Produktsumme	-19.000	0	0	0	0	0	
552001					Hafenanlagen							
552001	211100		E	40	Investitionszuschüsse Piersanierung Blexen	611.500						Zuschuss vom Nutzer (rentierliche Schulden!!) Akt der Wirtschaftsförderung; Rückfluss der Mittel sukzessive über Pachtvertrag (Laufzeit 10 Jahre)
					Einzahlungen	611.500	0	0	0	0	0	
					Piersanierung Blexen	611.500						Sanierung der Piersanlage
					Auszahlungen	611.500	0	0	0	0	0	
552001					Produktsumme	0	0	0	0	0	0	
571001					Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft							
571001	211100	00019	E	80	Zuschuss Haltestellensanierung	50000	48.700	48.700				2018/2019: Zuwendung Land 36.700; Zuwendung ZVBN 12.000
571001	211100	00019	E	80	Zuschuss Haltestellensanierung	8000	6.100	6.100				2018/2019: Zuwendung ZVBN 6.100
					Einzahlungen	58.000	54.800	54.800	0	0	0	
					Investitionszuschuss Breitbandförderung			50.000				
					Zuschuss an Leader-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000			bis 2020
					Sanierung Haltestellen	57.000	49.000	49.000				2018/2019: Eigenanteil: 6.200
					Sanierung Haltestellen	17.300	39.500	39.500				2018/2019: Eigenanteil: 27.500
					Auszahlungen	84.300	98.500	148.500	10.000	0	0	
571001					Produktsumme	-26.300	-43.700	-93.700	-10.000	0	0	
573001					Stadthalle Friedeburg							
573001	072000	40015	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	Jährliche Neuanschaffungen
573001	071000	40022	A	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000					Brandschutzvorhang (Grundsatzentscheidung Friedeburg >>SPERRVERMERK<<)
					Produktsumme	-4.900	-39.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
573003					Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte							
573003	071000	40022	A	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000					Trinkwasserversorgung Marktplatz
					Produktsumme	0	-8.000	0	0	0	0	
573004					Baubetrieb							
573004	061000	00000	E		Verkauf Fahrzeuge	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2017: Verkauf (Inzahlungnahme)
					Einzahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
573004	061000	40003 /6	A	77	Fahrzeuge, Maschinen etc.	30.000	131.000	108.000	98.000	158.000	100.000	2018: Kehrmaschine Innenstadt 47.000; Anhänger mit Kranaufbau 39.000; Iseki Schlepper 45.000; 2019: Minibagger 29.000; Anhänger 6.000; Gras- und Laubaufnahmeragat 28.000; John Deere Schlepper 45.000; 2020: Volvo Radlader 68.000; VW Pritschen 30.000; 2021: Fendt Vario 128.000; VW Pritschen 30.000
573004	062000	40006	A		Maschinen und technische Anlagen	42.000	32.100	25.800	50.600	5.000	50.000	2018: Weedkiller 20.000; Salz- und Sandstreuer 3.600; Frontkehrmaschine 3.500; Akku Mähgeräte 5.000; 2019: Salzstreuer 8.500; Schlegelmäher 8.700; Salz- und Sandstreuer 3.600; Akku Mähgeräte 5.000; 2020: Weedkiller 20.000; Koppl-Hydro Athlet 25.600; Akku Mähgeräte 5.000; 2021: Akku Mähgeräte 5.000
573004	072000	40016	A	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Jährliche Neuanschaffungen
573004	096000	40158	A	61	Neubau Rundbogenhalle		245.000	150.000	0	0	0	2018: Planung 25.000; Neubau Halle 220.000; 2019: Abriss alte Halle und Herstellen von Pflasterflächen 150.000
					Auszahlungen	77.000	412.100	287.800	152.600	167.000	154.000	
573004					Produktsumme	-67.000	-407.100	-282.800	-147.600	-162.000	-149.000	
					Zuweisungen							
612002	131530 / 131830	00000	E	20	Rückflüsse aus Ausleihungen	3.200	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400	
					Einzahlungen	3.200	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400	
111004	166100	40000	A	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.000	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	20.000	
					Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
					Produktsumme	-22.800	-23.000	-22.900	-22.800	-22.900	-23.600	
Gesamtsumme der Auszahlungen / Investitionen:						6.446.900	13.018.300	6.518.100	7.133.600	6.883.000	5.170.000	
Gesamtsumme der Einzahlungen / Zuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe usw.						2.269.000	5.301.800	2.915.200	935.200	690.100	877.400	
Gesamtsaldo, Finanzierungsbedarf:						4.177.900	7.716.500	3.602.900	6.198.400	6.192.900	4.292.600	
abzüglich liquide Mittel												
abzüglich Entwässerung						-2.860.500	-5.930.500	-3.517.200	-4.208.000	-1.018.000	-1.513.000	
abzüglich rentierliche Schulden							0					
verbleiben						1.317.400	1.786.000	85.700	1.990.400	5.174.900	2.779.600	
abzüglich Nettokreditaufnahme (= Tilgung)						2.000.800	2.443.900	2.429.700	2.390.800	2.307.200	2.389.400	
verbleiben // Neuverschuldung:						-683.400	-657.900	-2.344.000	-400.400	2.867.700	390.200	
ODER abzüglich Darlehenszusage KA /LK						1.300.000	1.300.000	900.000				
verbleiben						17.400	486.000	-814.300	1.990.400	5.174.900	2.779.600	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 / 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2018	100.000	570.000	0	0	0
Insgesamt	100.000	570.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 / 2019

Teilhaushalt: 66
 Teilhaushalt 66

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2013-003					
Heiligenwiesmstraße					
2018	0	570.000	0	0	0
Insgesamt	0	570.000	0	0	0
Maßnahme: 2009-030					
Erneuerung Straßenbeleuchtung					
2018	100.000	0	0	0	0
Insgesamt	100.000	0	0	0	0

-10.1-Hp

Nordenham, 14.09.2017

Hinweise zu den Veränderungen des Stellenplanes 2018/2019

A Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bei der Beamtenbesoldung ist eine bereits vorgesehene Besoldungserhöhung von 2,0 % ab dem 01.06.2018 eingerechnet worden (Erhöhung um 1,2 %). Für das Jahr 2019 wird eine Besoldungserhöhung von 2,6 % ab dem 01.06.2019 angenommen (Erhöhung um 1,5 %).

Bei den Beschäftigten wird eine Tarifierhöhung ab dem 01.02.2018 in Höhe von 3,30 % angenommen (Erhöhung um 3,0 %). Für das Jahr 2019 wird eine Tarifierhöhung von 2,20 % angenommen (Erhöhung um 2 %).

Aufgrund bereits erfolgter Ankündigungen werden die Beiträge den Gemeindeunfallversicherungsverband auf 80.800,00 € (+ 10.800,00 €), die Beihilfeansätze wegen Kostensteigerungen im Bereich der Pensionäre auf 227.300,00 € (+ 14.600,00) und die Beiträge für die Versorgungskassenumlage auf 578.800,00 € (+ 48.300,00) erhöht.

Im Bereich des Stellenplanes Teil A (Beamte) werden im Jahr 2018 1,87 Stellenanteile eingespart (im Rechnungsprüfungsamt und im Referat für Öffentlichkeitsarbeit, bei einer gleichzeitig geringfügigen Stundenaufstockung im Standesamt). Für das Jahr 2019 ist eine zusätzliche A 9 Stelle eingerichtet worden, um den ausgebildeten Beamtenanwärter nach erfolgreich bestandener Prüfung weiter beschäftigen zu können.

Im Bereich des Stellenplanes Teil B (Beschäftigte) wird im Bereich der EDV eine zusätzliche Stelle für die Betreuung der Außenstellen eingerichtet (zunehmender EDV Einsatz in den Kindertagesstätten, Grundschulen und anderen Einrichtungen). Im Rechnungsprüfungsamt ist eine halbe Stelle für einen technischen Prüfer eingerichtet worden (als Ausgleich für die Einsparung im Teil A). Durch die Schließung von Einrichtungen, Anpassungen im Reinigungsbereich, den Wegfall von Altersteilzeitstellen und Veränderungen im Kitabereich konnten 4,67 Stellenanteile abgebaut werden.

Insgesamt sind für die Personalaufwendungen im Jahr 2018 rund 16,703 Millionen Euro und für das Jahr 2019 17,115 Millionen Euro eingeplant worden.

Entwicklung der Planstellen und der Plankostenansätze

2015	2016	2017	2018	2019
285,45 Stellen	282,95 Stellen	278,04 Stellen	271,50 Stellen	270,63 Stellen
16,036 Mio €	16,530 Mio €	16,334 Mio €	16,703 Mio E	17,115 Mio €

B Wesentliche Änderungen im Stellenplan

1. Stellenplan Teil A : Beamte 2018

Zu lfd. Nr. 4

Die Stelle im Standesamt wird wegen der Zunahme der Eheschließungen am Wochenende um 5 Stunden/Woche aufgestockt.

Zu lfd. Nr. 5

Es entfällt eine A 11 Stelle, die des technischen Prüfers im Rechnungsprüfungsamt (als Ersatz wird eine 0,5 Stelle im Stellenplan Teil B eingerichtet).

2. Stellenplan Teil A : Beamte 2019

Zu lfd. Nr. 4

Es wird eine zusätzliche A 9 Stelle im Amt für Ordnung und Soziales eingerichtet, um den Beamtenanwärter, der seine Ausbildung im Sommer 2019 beendet, weiter beschäftigen zu können.

3. Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2018

Baubetriebsamt

Zu lfd. Nr. 17, 138

Die Stelle wurde vom Klärwerk zum Bauhof verlagert, nachdem ein für das Klärwerk befristetes Projekt abgearbeitet worden ist. Beim Bauhof soll eine Unterstützung für Erfassungsarbeiten von Mobiliar, wie z.B. Bänken und Mülleimern und für das Grünflächenkataster erfolgen.

Innere Verwaltung

Zu lfd. Nr. 35

Ein ehemaliger Auszubildender der Stabsstelle EDV soll übernommen werden. Der EDV Einsatz in der Verwaltung und auch in den Einrichtungen ist weiter zunehmend. Aktuell müssen über 350 Rechneinheiten betreut und gewartet werden.

*Amt für Personal und Organisation*Zu lfd. Nr. 42, 146

Der Hausmeister des Rathauses ist in den Ruhestand gegangen. Hier sind die freigewordenen Stellenanteile des ehemaligen Hausmeisters der Grundschule Nord übertragen worden. Um eine sinnvolle Vertretung für das Rathaus und die Grundschule Atens sowie einen geregelten Hausmeisterdienst für den Kindergarten Atens zu gewährleisten, ist eine neue Stelle beim Sportzentrum Mitte eingerichtet worden.

*Rechnungsprüfungsamt*Zu lfd. Nr. 47

Im Stellenplan Teil A wurde eine Vollzeitstelle eingespart. Zum Ausgleich wird eine 0,5 Stelle für einen staatlich geprüften Bautechniker eingerichtet.

*Klärwerk*Zu lfd. Nr. 138, 17

Die Stelle wurde zum Bauhof verlagert.

*Sportanlagen*Zu lfd. Nr. 146, 42

Es wurde eine neue Stelle eingerichtet, um die Hausmeisterdienste für das Rathaus und den Kindergarten Atens vernünftig regeln zu können. Das Sportzentrum Mitte übernimmt den Schließdienst für das Rathaus in den Abendstunden bzw. nach dem Sitzungsdienst.

*4. Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2019*Zu lfd. Nr. 37, 96 und 150

Die Altersteilzeitmaßnahmen sind ausgelaufen.

Im Auftrage

(Huppert)

Stellenplan Teil A: Beamte

Nordenham, den 01.01.2018



Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017				
						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	1,00	0,00	0,00	1*	
<i>Summe</i>			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2**										
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,13	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
5	Stadttammann/frau	A 11	1,75	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00		
6	Stadttamtsrat/rätin	A 12	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
7	Bauamtsrat	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	ku	
8	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
<i>Summe</i>			12,88	0,00	14,75	13,75	0,00	1,00		
<i>insgesamt</i>			15,88	0,00	17,75	16,75	0,00	1,00		

1* = Dienstaufwandsentschädigung

Stellenübersicht Beamte nach der Verwaltungsgliederung

Nordenham, den 01.01.2018

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
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		1,63	2,63
Amt für Bildung und Freizeit						1,00				1,00
<i>Stellenplan 2018</i>	1,00		1,00	1,00		1,00	8,00	0,75	3,13	
<i>Stellenplan 2017</i>	1,00		1,00	1,00		1,00	8,00	2,75	3,00	
<i>Mehr</i>									0,13	
<i>Weniger</i>								2,00		

Stellenplan Teil A: Beamte

Nordenham, den 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2018				
						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	1,00	0,00	0,00	1*
<i>Summe</i>			1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2**										
4	Stadtinspektor/in	A 9	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,13		0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	1,75		0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	
7	Stadtamtsrat/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	1,00	0,00	1,00	
<i>Summe</i>			13,88		0,00	12,88	12,88	0,00	1,00	
<i>insgesamt</i>			16,88		0,00	15,88	15,88	0,00	1,00	

1* = Dienstaufwandsentschädigung

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Nordenham, den 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					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 04	1,56	1,56	1,56	0,00
3	Schwimmmeistiergehilfe/in	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Strandarbeiter	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Schwimmmeistiergehilfe/in	E 05	3,00	3,00	3,00	0,00
6	Stellv. Betriebsleitung	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Schwimmmeister	E 08	1,50	1,50	1,50	0,00

Baubetriebsamt

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

60,56

59,56

59,56

0,00

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		60,56	59,56	59,56	0,00	
Feuerwehr							
22	Reinigungskraft	E 02	0,48	0,48	0,48	0,00	
23	Gerätewart	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
Gestellung							
	Sozialarbeiter/in	E 09 a	0,00	1,00	1,00	0,00	
Grundschulen							
24	Reinigungskraft	E 02	7,36	7,72	7,42	0,30	
25	Küchenhilfe	E 02	0,61	1,56	0,21	1,35	
26	Küchenhilfe	E 03	0,63	0,35	0,35	0,00	KU
27	Schulwart/in	E 03	0,64	0,64	0,64	0,00	
28	Hausmeister/in	E 03	0,00	1,00	0,00	1,00	
29	Küchenhilfe	E 05	0,50	0,00	0,00	0,00	KU
30	Hausmeister/in	E 05	4,12	4,75	4,75	0,00	
31	Schulsekretär/in	E 05	2,50	2,96	2,96	0,00	
32	Hausmeister/in	E 06	0,00	1,00	0,00	1,00	
Innere Verwaltung							
<i>Leitung, Referate und Stabsstellen</i>							
33	Sachbearbeiter/in	E 05	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	PR Vorsitzender	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	0,00	0,00	0,00	
36	Sekretärin	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	0,50	0,50	befr. Stundenreduzierung
39	Sachbearbeiter/in	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		88,40	91,02	86,87	4,15	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			88,40	91,02	86,87	4,15	
<i>Amt für Personal und Organisation</i>							
40	Reinigungskraft	E 02	2,08	2,08	1,78	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	0,38	1,00	1,00	0,00	
43	Sachbearbeiter/in	E 05	0,93	0,93	0,93	0,00	
44	Sachbearbeiter/in	E 06	1,03	1,03	1,03	0,00	
45	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Sachbearbeiter/in	E 09 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>							
47	Sachbearbeiter/in	E 08	0,50	0,00	0,00	0,00	
<i>Amt für Finanzen</i>							
48	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sachbearbeiter/in	E 06	5,97	5,97	5,74	0,23	befr. Stundenreduzierung
50	Sachbearbeiter/in	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,00	2,00	2,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Amt für Ordnung und Soziales</i>							
54	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Sachbearbeiter/in	E 06	5,03	5,03	5,03	0,00	
56	Sachbearbeiter/in	E 07	1,87	1,52	1,52	0,00	
57	Sachbearbeiter/in	E 08	2,41	2,41	2,41	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	E 09 a	5,32	5,50	5,50	0,00	
Übertrag			124,50	127,07	122,39	4,68	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		124,50	127,07	122,39	4,68	
<i>Amt für Bildung und Freizeit</i>							
59	Sachbearbeiter/in	E 05	1,51	1,51	1,51	0,00	
60	Sachbearbeiter/in	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Bauverwaltungsamt</i>							
63	Reinigungskraft	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
64	Sachbearbeiter/in	E 05	1,02	1,02	1,02	0,00	
<i>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</i>							
65	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Sachbearbeiter/in	E 06	3,39	3,39	3,39	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Sachbearbeiter/in	E 11	3,00	3,00	2,58	0,42	befr. Stundenreduzierung
<i>Amt für Baumanagement</i>							
69	Sachbearbeiter/in	E 06	1,78	1,78	1,78	0,00	
70	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,25	1,25	1,25	0,00	
71	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Sachbearbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Sachbearbeiter/in	E 11	2,25	2,25	2,25	0,00	
<i>Amt für Wirtschaftsförderung</i>							
74	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
75	Sachbearbeiter/in	E 09 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
76	Amtsleiter/in	E 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		148,65	151,22	146,12	5,10	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		148,65	151,22	146,12	5,10	
Jahnhalle							
77	Reinigungskraft	E 02	0,44	0,55	0,55	0,00	
78	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
79	Leiter	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
Jugendarbeit							
80	Reinigungskraft	E 02	0,28	0,28	0,28	0,00	
81	Erzieher/in	S 08 a	0,84	0,84	0,84	0,00	
82	Erzieher/in	S 08 b	0,59	0,59	0,59	0,00	
83	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,50	1,50	1,26	0,24	befr. Stundenreduzierung
84	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten Abbehausen							
85	Reinigungskraft	E 02	0,51	0,51	0,51	0,00	
86	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
87	Zweitkraft + Springer	S 03	3,30	3,30	3,30	0,00	
88	Erzieher/in	S 08 a	2,36	2,24	2,24	0,00	
89	stellvertr. Leitung	S 13	0,62	0,62	0,62	0,00	
90	Leitung	S 15	0,70	0,70	0,70	0,00	
Kindergarten Blexen							
91	Reinigungskraft	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
92	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
93	Zweitkraft	S 03	2,66	2,66	2,66	0,00	
94	Erzieher/in + Springer	S 08 a	2,74	2,74	2,74	0,00	
95	stellvertr. Leitung	S 13	0,74	0,74	0,74	0,00	
96	Leitung	S 15	1,54	1,54	1,15	0,39	0,77 KW 01.05.2018 wg. ATZ
	Übertrag		171,67	174,23	168,50	5,73	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			171,67	174,23	168,50	5,73	
Kindergarten Einswarden							
97	Reinigungskraft	E 02	0,84	0,73	0,73	0,00	
98	Drittkraft	S 03	0,83	0,83	0,83	0,00	
99	Zweitkraft+Springer	S 03	4,53	4,53	4,53	0,00	
100	Erzieher/in	S 08 a	2,36	2,36	2,36	0,00	
101	Erzieher/in	E 09	0,64	0,64	0,64	0,00	
102	Sprachförderung	S 08 b	0,83	0,83	0,83	0,00	
103	stellvertr. Leitung	S 13	0,64	0,64	0,64	0,00	
104	Leitung	S 15	0,87	0,87	0,87	0,00	
Kindergarten Esenshamm							
105	Reinigungskraft	E 02	0,32	0,32	0,32	0,00	
106	Drittkraft	S 03	0,51	0,51	0,51	0,00	
107	Erzieher/in	S 08 a	0,86	0,86	0,86	0,00	
108	Leitung	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten FAH							
109	Reinigungskraft	E 02	0,70	0,70	0,70	0,00	
110	Drittkraft	S 03	1,02	1,10	1,10	0,00	
111	Zweitkraft	S 03	2,92	2,92	2,92	0,00	
112	Erzieher/in	S 08 a	3,12	3,12	3,12	0,00	
113	Heilpädagoge/in	S 08 b	0,81	0,81	0,81	0,00	
114	stellvertr. Leitung	S 09	0,98	0,98	0,98	0,00	
115	Leitung	S 13	0,87	0,87	0,87	0,00	
Übertrag			196,32	198,85	193,12	5,73	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		196,32	198,85	193,12	5,73	
Kindergarten Mitte							
116	Reinigung	E 02	1,27	1,27	1,27	0,00	
117	Drittkraft	S 03	1,89	1,89	1,89	0,00	
118	Zweitkraft	S 03	3,39	3,39	3,39	0,00	
119	Erzieher/in+Springer	S 08 a	4,65	4,65	4,65	0,00	
120	stellvertr. Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten Phiesewarden							
122	Reinigung	E 02	0,36	0,36	0,36	0,00	
123	Zweitkraft	S 03	0,00	0,77	0,77	0,00	
124	Erzieher/in	S 08 a	0,74	0,74	0,74	0,00	
125	stellvertr. Leitung	S 09	0,81	0,71	0,71	0,00	
126	Leitung	S 13	0,84	0,84	0,84	0,00	
Kindergarten Plaatweg							
127	Reinigung	E 02	1,07	1,00	1,00	0,00	
128	Drittkraft	S 03	0,51	1,02	0,51	0,51	
129	Zweitkraft	S 03	3,79	3,79	3,79	0,00	
130	Erzieher/in+Springer	S 08 a	4,25	4,25	4,25	0,00	
131	stellvertr. Leitung	S 15	0,69	0,69	0,69	0,00	
132	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		223,58	227,22	220,98	6,24	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		223,58	227,22	220,98	6,24	
Klärwerk							
133	Reinigung	E 02	0,37	0,37	0,37	0,00	
134	Helfer/in	E 03	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Klärwärter/in	E 05	3,00	3,00	3,00	0,00	
136	Handwerker/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Fahrer/in	E 05	4,00	4,00	4,00	0,00	
138	Sachbearbeiter/in	E 05	0,00	1,00	0,00	1,00	
139	Klärfacharbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	Handwerker/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
141	Techn. Angestellte/r	E 09 a	0,75	0,75	0,75	0,00	
142	Betriebsleitung	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Techn. Angestellte/r	E 11	1,75	1,75	1,75	0,00	
Sportanlagen							
144	Reinigung	E 02	5,47	5,75	5,75	0,00	
145	Reinigung	E 03	0,22	0,22	0,22	0,00	
146	Hausmeister	E 04	1,00	0,00	0,00	0,00	
147	Platz- oder Hallenwart	E 05	2,50	3,25	2,87	0,38	
148	Platz- oder Hallenwart	E 08	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 x KU E 05
Stadtbücherei							
147	Sachbearbeiter/in	E 05	0,52	0,52	0,52	0,00	
148	Sachbearbeiter/in	E 06	2,78	2,78	2,78	0,00	
149	Dipl. Bibliothekar/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
150	Dipl. Bibliothekar/in	E 10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 x KW ATZ 01.07.2018
Stadthalle Friedeburg							
151	Reinigung	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
152	Saalmeister	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
153	Veranstaltungstechniker	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		255,62	260,29	252,67	7,62	

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nordenham, den 01.01.2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2015	31.07.2018
2	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2015	31.07.2018
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2016	31.07.2019
4	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2017	31.07.2020
5	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2017	31.07.2020
6	Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	01.08.2015	31.07.2018
7	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	01.08.2014	31.01.2018
8	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	01.08.2017	31.07.2020
9	Fachangestellte/r für Medien- und Infodienste	2	2	01.08.2015	31.07.2018
10	Garten- und Landschaftsbauer	1	0	01.08.2016	31.07.2019
11	Bachelor of Arts - Public Management	1	1	01.08.2016	31.07.2019
12	Bachelor of Arts - Public Management	1	1	01.08.2017	31.07.2020

* Diese Ausbildungsplätze werden durch eine Neubesetzung ab 01.08.2018 weiter geführt