Papenburg

Offen für mehr

Stadt Papenburg

Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2015

				Seite
1.	Statistische Angaben			I.1
2.	Haushaltssatzung			I.2
3.	Vorbericht			I.4
4.	Gesamtergebnishaushalt			I.39
5.	Gesamtfinanzhaushalt			I.46
6.	Investitionsprogramm			I.53
7.	Teilhaushalte:			
	Fachbereich/Stab	Fachdienst	Bezeichnung	
	0	01	Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)	1
	01	01	Steuerungsdienst	7
		02	EDV	15
		03	Personalservice	21
	03	01	Rechnungsprüfungsamt	27
	04	01	Gleichstellungsbeauftragte(r)	33
	05	01	Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit	36
	A1	01	Kämmerei	42
		02	Controlling / Kostenrechnung	55
		03	Steuern / Abgaben	61
		04	Stadtkasse	67
	A2	01	Arbeit / Soziales	73
		02	Schule / Familie	82
		03	Jugend	154
		04	Sport	188
	A3	01	Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr	219
		02	Grundvermögen	247
		04	Forsten	263
	A4	01	Ordnung	266
		02	Bürgerbüro	290
		03	Personenstandswesen	301
	A5	01	Kultur	306
	B1	01	Bauverwaltung	342
		02	Wohnraumförderung / Wohngeld	350
		03	Bauaufsicht	356
		04	Planung	367
	B2	01	Zentrale Gebäudeverwaltung	373
	B3	01	Tiefbauverwaltung	394
		02	Technische Infrastruktur	401
		03	Stadtentwässerung	496
		05	Bauhof	510
		06	Hafen	530
8.	Übersicht Ergebnishaushalt je Teilhaushalt			553
9.	Übersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt			555
10.	Übersicht Schulden			557
11.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			558
12.	Übersicht Produktgruppen			559
13.	Übersicht wesentliche Produkte			563
14.	Budgets und weitere Haushaltsvermerke			564
15.	Stellenplan			569
16.	Bilanz 2013			577
17.	Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung VHS Papenburg gGmbH für 2013			579
18.	Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH für 2013			586
19.	Beteiligungsbericht			591
20.	Haushaltssicherungskonzept			598
21.	Haushaltssicherungsbericht			607
22.	Vorbericht Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			609
23.	Haushaltssatzung des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			612
24.	Ergebnishaushalt Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			614
25.	Finanzhaushalt A Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			616
26.	Produktbezogene Darstellung Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"			618
27.	Bilanz 2013 des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"			635

Statistische Angaben

A. Einwohnerzahl:

Nds. Landesamt für Statistik

01.04.1939	11.651
10.09.1950	15.172
31.12.1997	33.692
31.12.2002	34.403
31.12.2005	34.684
31.12.2006	34.890
31.12.2007	35.226
31.12.2008	35.268
31.12.2009	35.073
30.06.2010	35.045
31.12.2010	35.032
30.06.2011*	35.094
31.12.2011*	35.194
30.06.2012*	35.552
31.12.2012*	35.719
30.06.2013*	35.588
31.12.2013*	35.614
30.06.2014*	35.657

* Erste Fortschreibung der endgültigen Zensusergebnisse

Lt. Bestand im Melderegister

31.12.2014		36.249
davon Stadtteil	Papenburg	24.753
	Aschendorf	7.994
	Bokel	2.206
	Herbrum	971
	Tunxdorf	174
	Nenndorf	151

B. Gesamtfläche der Stadt: 11.838 ha

davon Stadtteil	Papenburg	4.924 ha
	Aschendorf	3.222 ha
	Herbrum	1.752 ha
	Bokel	864 ha
	Tunxdorf	578 ha
	Nenndorf	498 ha

C. Wirtschaft / Industrie

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

30.06.2011	16.725
30.06.2012	16.993
30.06.2013	17.694

Arbeitslosenquote in Papenburg

Stand:	Jan. 2012	5,3%
	Jan. 2013	5,6%
	Jan. 2014	5,7%
	Jan. 2015	5,0%

Haushaltssatzung der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 19. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	58.945.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.670.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.696.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.486.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.596.100,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.245.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.889.400,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.450.000,00 €.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	59.182.200,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	59.182.200,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.889.400,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.250.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.
2. Gewerbesteuer	345 v. H.

Papenburg, den 19. März 2015

Stadt Papenburg

……..

(Bechtluft)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Rahmendaten des Haushaltsjahres 2013

Der Haushaltsplan der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 28.02.2013 beschlossen und durch Beschluss des Rates vom 02.05.2013 per 1. Nachtragshaushaltssatzung geändert.

Für 2013 ergeben sich folgende haushaltsrelevante Gesamtwerte:

Ergebnishaushalt

	Ansätze	Ergebnis	Differenz
ordentliche Erträge	55.828.900	57.769.438,81	1.940.538,81
ordentliche Aufwendungen	57.214.500	57.811.952,67	597.452,67
Fehlbetrag	-1.385.600	-42.513,86	1.343.086,14
außerordentliche Erträge	0	705.684,92	705.684,92
außerordentliche Aufwendungen	0	449.683,62	449.683,62
Fehlbetrag	0	256.001,30	256.001,30
Jahresergebnis lt. Ergebnishaushalt	-1.385.600	213.487,44	1.599.087,44

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.111.600	49.685.545,60	573.945,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-	47.858.600	44.999.915,53	-2.858.684,47
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	1.253.000	4.685.630,07	3.432.630,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.863.700	5.306.414,88	-2.557.285,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.848.400	13.074.338,62	-3.774.061,38
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	-8.984.700	-7.767.923,74	1.216.776,26
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.731.700	-3.082.293,67	4.649.406,33
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.503.600	913.203,28	-9.590.396,72
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.771.900	1.905.154,35	-866.745,65
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	7.731.700	-991.951,07	-8.723.651,07
haushaltsunwirksame Einzahlungen		-3.685,78	
haushaltsunwirksame Auszahlungen		-35.978,96	
Differenz:		32.293,18	
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres:		11.052.320,68	
Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres:		7.010.369,12	
Änderung des Finanzmittelbestandes:		-4.041.951,56	

Der Jahresabschluss 2013 wurde am 04.04.2014 erstellt und vom Rat in seiner Sitzung am 22.07.2014.beschlossen.

Insgesamt hat sich das Haushaltsjahr 2013 noch sehr positiv entwickelt. Das im Etat ursprünglich vorgesehene Defizit in Höhe von 1.385.600,- € konnte aufgrund der im Laufe des Haushaltsjahres eingetretenen Verbesserungen bis auf einen kleinen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -42.513,86 € abgebaut werden.

Folgende **wesentliche Veränderungen haben im Haushaltsjahr 2013 hierzu beigetragen:**

Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A	166.000	184.756,57	18.756,57
Grundsteuer B	4.550.000	4.552.799,79	2.799,79
Gewerbesteuer	12.500.000	11.894.612,90	-605.387,10
Einkommensteueranteil	9.000.000	9.208.489,00	208.489,00
Umsatzsteueranteil	1.580.000	1.558.041,00	-21.959,00
Vergnügungssteuer	340.000	673.380,26	333.380,26
Hundesteuer	146.000	154.500,39	8.500,39
Schlüsselzuweisungen	8.000.000	8.016.736,00	16.736,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	900.000	903.496,00	3.496,00
Zuschuss Klimaschutzkonzept	32.500	0,00	-32.500,00
Auflösung Sonderposten	6.890.800	6.771.176,89	-119.623,11
Baugenehmigungsgebühren	400.000	453.480,85	53.480,85
Waggongebühren	2.500	24.266,81	21.766,81
Hafengelder	240.000	257.844,20	17.844,20
Mieten / Pachten	320.000	339.400,99	19.400,99
Landpachten	30.000	40.381,70	10.381,70
Erlöse aus Holzverkäufen	5.000	26.326,75	21.326,75
Eintrittsgelder Theater / Konzerte	170.000	151.225,82	-18.774,18
Schadensersatz von Dritten	19.500	42.556,06	23.056,06
Erstattung Versicherungsschäden	0	76.084,35	76.084,35
Vertragsstrafen	0	85.000,00	85.000,00
Erstattung vom Land Wohngeld	1.142.000	756.703,65	-385.296,35
Personalkostenerstattung vom Landkreis Hartz IV	520.000	493.360,88	-26.639,12
Kostenerstattung Hausanschlusskontrollschächte	0	41.300,00	41.300,00
Zinserträge	40.000	74.378,17	34.378,17
Zinsen aus Steuernachforderungen	100.000	497.482,79	397.482,79
Konzessionsabgaben	1.590.000	1.817.399,87	227.399,87
Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	60.000	1.028.393,18	968.393,18
Erträge aus Auflösung von Personalrückstellungen	358.400	172.402,40	-185.997,60
Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	607.490,67	607.490,67
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	157.292,58	157.292,58
Summe der Änderungen			**1.958.060,52**

Noch: wesentliche Veränderungen im Haushaltsjahr 2013:

Aufwand

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	11.356.700	11.303.008,25	-53.691,75
Rückstellungen Personal			
Pensionen aktive Besch.	296.200	287.279,02	-8.920,98
Beihilfe aktive Besch.	37.400	61.148,03	23.748,03
Pensionen Versorgungsempf.	0	607.936,01	607.936,01
Beihilfe Versorgungsempf.	0	106.025,02	106.025,02
Urlaub	0	61.497,36	61.497,36
Überstunden	0	13.343,40	13.343,40
Gebäudeunterhaltung Kesselschmiede	236.500	477.353,48	240.853,48
Gebäudeunterhaltung Villa Dieckhaus	420.000	0,00	-420.000,00
Unterhaltung Regenwassergräben	200.000	163.579,88	-36.420,12
Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	15.000	23.051,97	8.051,97
Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	20.000	6.653,29	-13.346,71
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	580.100	563.760,59	-16.339,41
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	290.000	312.536,69	22.536,69
Unterhaltung Umschlagsanlagen	24.000	0,00	-24.000,00
Unterhaltung der Gleisanlagen	75.000	61.602,47	-13.397,53
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359.900	280.982,29	-78.917,71
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.300	97.618,48	-37.681,52
Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	20.000	8.077,25	-11.922,75
Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	10.000	814,74	-9.185,26
Bewirtschaftung Kläranlagen	1.000.000	948.369,01	-51.630,99
Bewirtschaftung Pumpstationen	120.000	166.602,42	46.602,42
Bewirtschaftung Leitungsnetz	140.000	92.840,77	-47.159,23
Bewirtschaftung Seeschleuse/Hafenamt	105.600	94.602,74	-10.997,26
Betriebskosten Fahrzeuge Bauhof	340.000	279.897,01	-60.102,99
Fortbildungsaufwand	66.500	48.562,95	-17.937,05
Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	26.000	14.807,57	-11.192,43
Kosten für Wirtschaftsschau	27.000	16.652,40	-10.347,60
Winterdienst	50.000	24.872,04	-25.127,96
Waren (Lebensmittel für Mittagessen)	133.400	58.996,39	-74.403,61
Abschreibungen	9.559.700	9.671.940,53	112.240,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.000	1.209.160,39	-264.839,61
Zuschuss an VHS zur Sanierung Altsubstanz	0	1.620.000,00	1.620.000,00
Zuweisungen an Kita`s	2.500.000	2.190.977,11	-309.022,89
Unterhaltungskosten Kindergarten Noah	28.500	13.500,00	-15.000,00
Eventualverbindlichkeiten Kita's	0	-325.500,00	-325.500,00
Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten	0	350.000,00	350.000,00
Wohngeld	1.180.000	807.753,00	-372.247,00
Gewerbesteuerumlage	2.500.000	2.285.522,00	-214.478,00
Entschuldungsumlage	100.000	70.000,00	-30.000,00
Kreisumlage	13.100.000	13.101.528,00	1.528,00
Geschäftsaufwendungen	580.300	507.164,23	-73.135,77
Kontoführungsgebühren etc.	20.000	9.145,62	-10.854,38
Abwasserabgabe für Kläranlagen	142.000	126.035,00	-15.965,00
Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich	0	50.183,27	50.183,27
Summe der Änderungen			**600.780,67**

Planzahlen des Haushaltsjahres 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 04.02.2014 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2014 weist danach folgende Endsummen aus:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	58.492.500
ordentliche Aufwendungen	59.845.900
Fehlbetrag	-1.353.400
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Fehlbetrag	0
Jahresergebnis lt. Ergebnishaushalt	-1.353.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.935.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.017.800
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	1.917.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.818.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.981.000
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	-4.162.100
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.244.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.597.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.352.700
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	2.244.900
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0

Die Abschlussarbeiten für den Etat 2014 laufen noch. Insofern kann hier noch kein Abschlussergebnis dargestellt werden. Das Ergebnis 2014 wird maßgeblich auch durch Abwicklungen zur Landesgartenschau 2014 beeinflusst werden. Sicher ist, dass es außerordentliche Wertberichtigungen auf Forderungen gegenüber der Durchführungsgesellschaft geben wird. Daraus resultierende Defizite können teilweise aus Überschüssen der Vorjahre, aber auch aus einem positiven außerordentlichen Ergebnis 2014 gedeckt werden. Restbeträge müssen dann in Folgejahren aufgebracht werden.

Planzahlen des Haushaltsjahres 2015

Der Haushaltsplan der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 19.03.2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2015 weist dabei folgende Endsummen aus:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	58.945.500
ordentliche Aufwendungen	60.670.800
Fehlbetrag	-1.725.300
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Fehlbetrag	0
Jahresergebnis lt. Ergebnishaushalt	-1.725.300

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	51.696.700
Auszahlungen	49.486.500
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	2.210.200
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	2.596.100
Auszahlungen	8.245.700
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	-5.649.600
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.439.400
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	4.889.400
Auszahlungen	1.450.000
Differenz zw. Einzahlungen und Auszahlungen	3.439.400
Einzahlungen Finanzhaushalt gesamt	59.182.200
Auszahlungen Finanzhaushalt gesamt	59.182.200
Veränderung des Finanzmittelbestandes:	0

Der Etat 2015 ist als Entwurf erstmals in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.11.2014 in die Beratung eingebracht worden. Danach erfolgte die Vorbehandlung in zwei weiteren Sitzungen des Finanzausschusses am 11.12.2014 und 26.02.2015 sowie im Ortsrat am 18.11.2014. Der Etat ist dann in der Sitzung des Rates am 19.03.2015 verabschiedet worden.

Leider ist auch der Ergebnishaushalt 2015 wieder defizitär. Zudem sind auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 jeweils Defizite geplant, allerdings mit sinkender Tendenz. Vor diesem Hintergrund hatte der Rat in der Sitzung am 19.03.2015 parallel zum Haushalt auch wieder ein Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Das Konzept ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Übersicht über die wichtigsten Einnahmen

Einnahmeart	Voraussichtliches Aufkommen 2015				Ansätze 2014	Rechnungsergebnisse 2013
	Haushaltssoll	Hebesatz				
		2015	2014	2013		
Grundsteuer A	181.000	330%	330%	330%	169.000	184.756,57
Grundsteuer B	4.830.000	345%	345%	345%	4.570.000	4.552.799,79
Gewerbesteuer	11.500.000	345%	345%	345%	12.000.000	11.894.612,90
Einkommensteueranteil	10.170.000				9.250.000	9.208.489,00
Umsatzsteueranteil	1.610.000				1.580.000	1.558.041,00
Schlüsselzuweisungen	10.130.000				10.300.000	8.016.736,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	943.000				921.000	903.496,00
Konzessionsabgabe						
- Strom	1.350.000				1.530.000	1.609.198,06
- Gas	210.000				160.000	208.201,81
zusammen:	1.560.000				1.690.000	1.817.399,87
Zusammen	40.924.000				40.480.000	38.136.331,13

Gegenüber den Ansätzen in 2014 ergeben sich insgesamt Verbesserungen insbesondere beim Einkommensteueranteil und bei den Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz ist aufgrund der mitgeteilten vorläufigen Grundbeträge ermittelt worden. Rückläufig ist derzeit leider der Ansatz zu den Konzessionsabgaben. Da diese Verbrauchsabhängig gezahlt werden und die letzten Winter eher mild waren, sind entsprechenden Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Bei der Grundsteuer B kommt es in 2015 erfreulicherweise zu erheblichen Nachveranlagungen für mehrere Jahre.

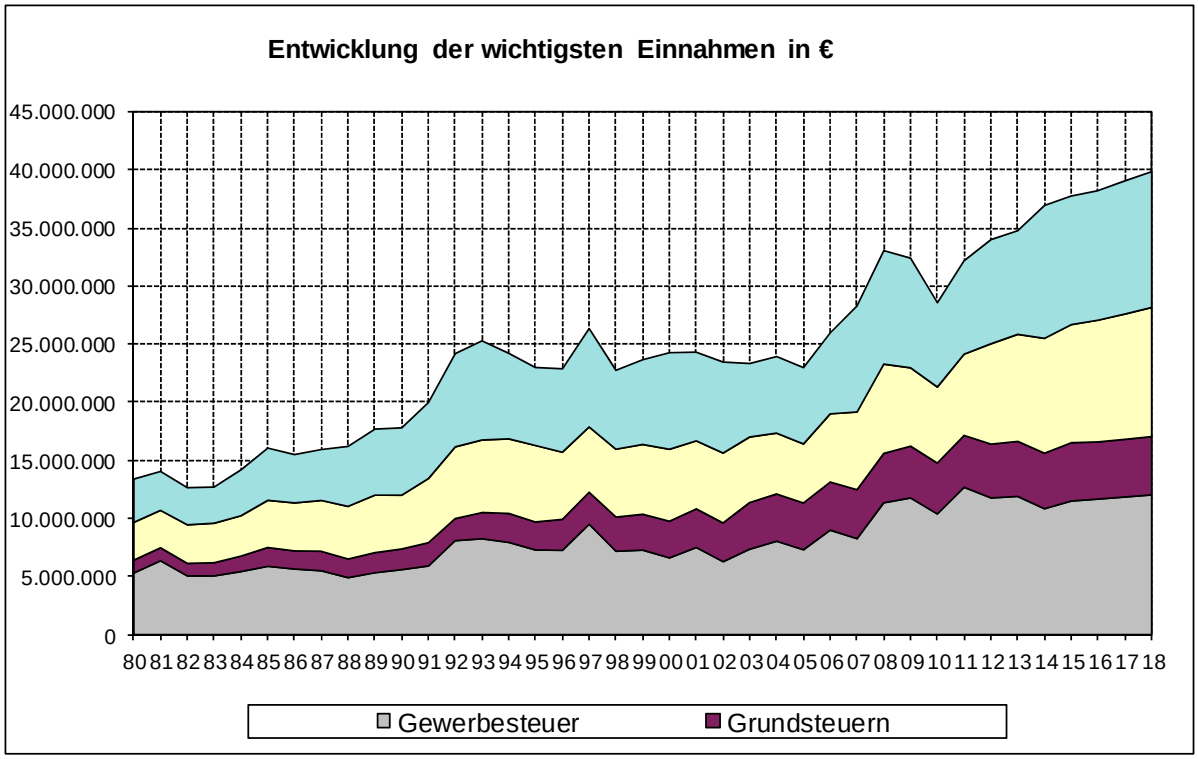
Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz in 2014 nicht ganz erreicht werden. Daher ist die Veranschlagung für 2015 etwas reduziert worden. Für den Zeitraum ab 2015 sind die wesentlichen Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen ansonsten grundsätzlich mit einigen Abschlägen nach den Orientierungsdaten des Landes für den Zeitraum bis 2018 fortgeschrieben worden.

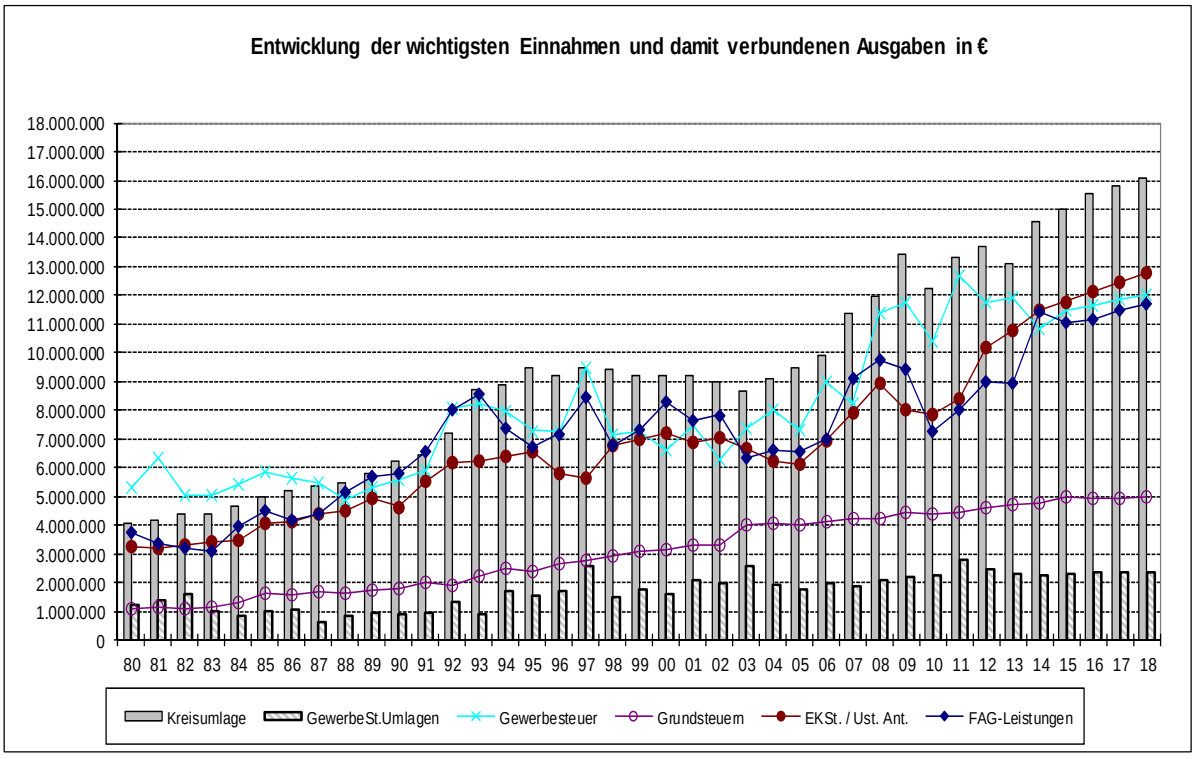
Nachfolgend werden die wesentlichen Umlagen im Aufwandsbereich in ihrer zeitlichen Entwicklung dargestellt. Ab 2013 ist der Kreisumlagesatz um 1 Prozentpunkt auf 46%-Punkte und in 2014 nochmals um 1 Prozentpunkt auf 45% reduziert worden.

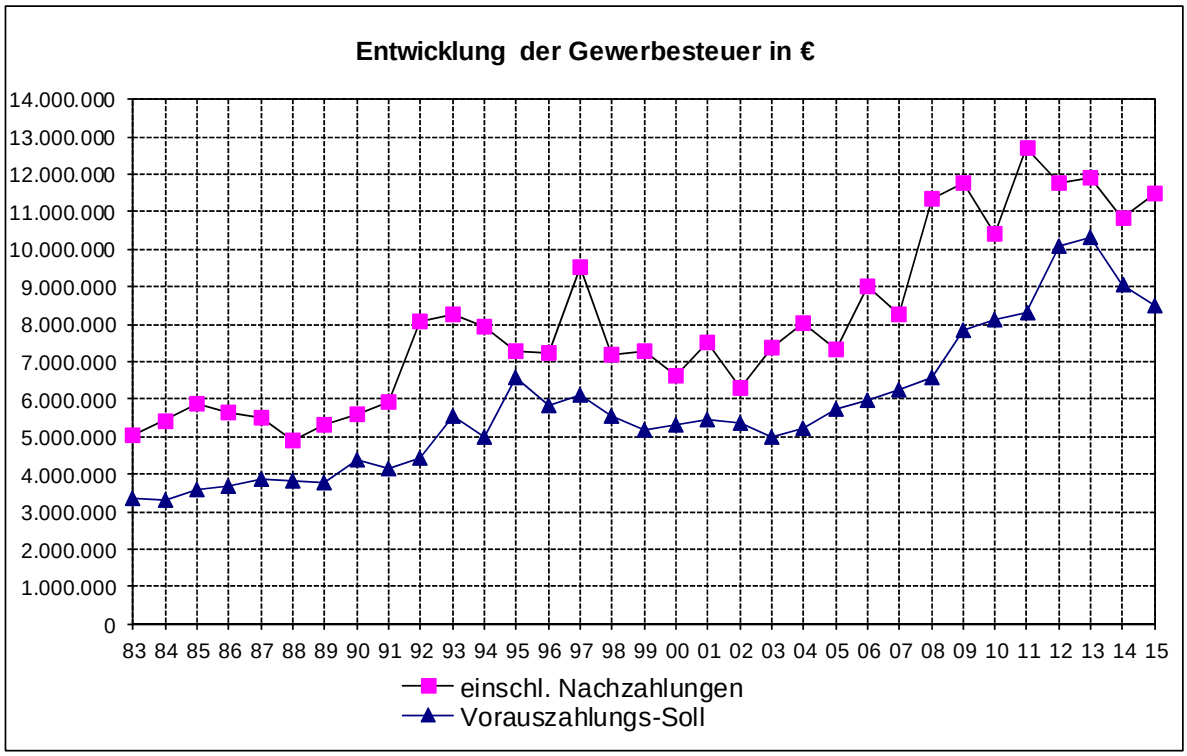
Entwicklung der wesentlichen Umlagen

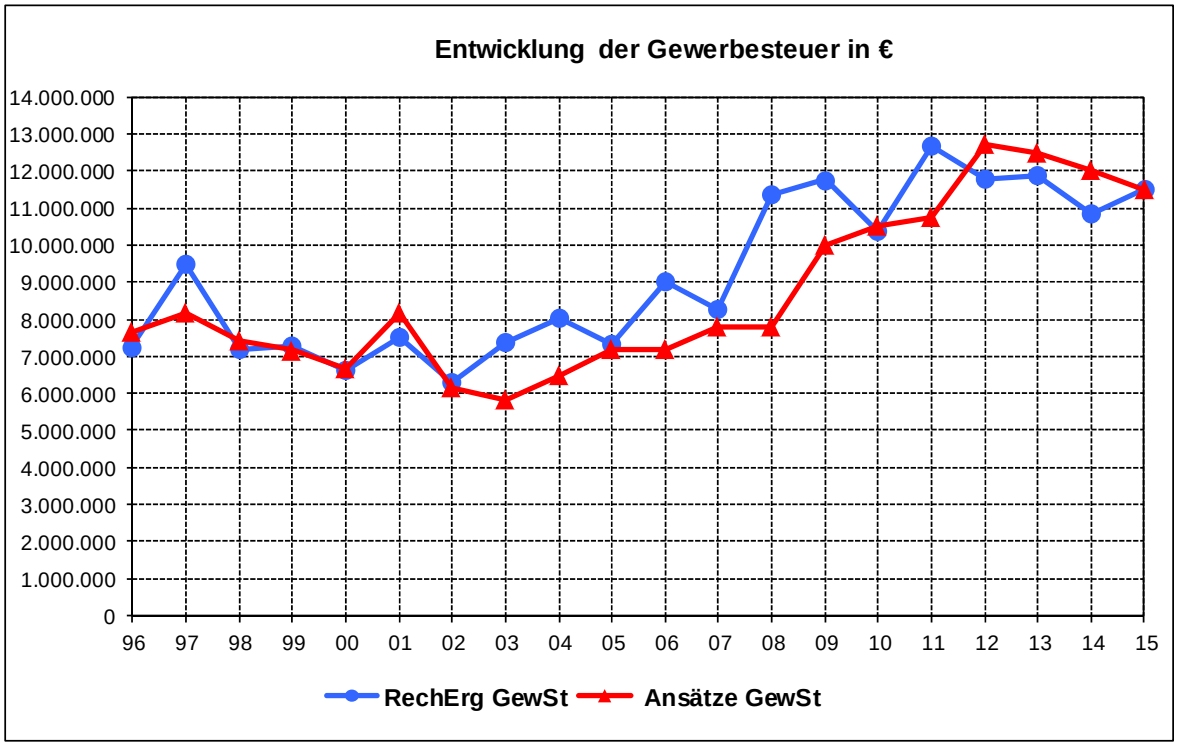
Jahr	Gewerbesteuerumlage						Solidarbeitrag / Einheitsumlage	Entschuldungsumlage	Kreisumlage				Insgesamt
	allgemein		Solidarzuschlag		zusammen				Satz	Zahlbetrag	Rückstellungen	zusammen	
	Betrag in €	Satz in %	Betrag in €	Satz in %	Betrag in €	Satz in %	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in €
1985	1.006.286	52	0	0	1.006.286	52	0	0	46,0	4.982.392	0	4.982.392	5.988.678
1986	1.081.742	52	0	0	1.081.742	52	0	0	46,0	5.176.094	0	5.176.094	6.257.836
1987	638.296	52	0	0	638.296	52	0	0	46,0	5.340.063	0	5.340.063	5.978.359
1988	820.005	52	0	0	820.005	52	0	0	46,0	5.459.616	0	5.459.616	6.279.621
1989	974.388	52	0	0	974.388	52	0	0	46,0	5.816.219	0	5.816.219	6.790.607
1990	908.462	52	0	0	908.462	52	0	0	46,0	6.256.122	0	6.256.122	7.164.584
1991	929.085	52	35.734	2	964.819	54	132.011	0	46,0	6.421.245	0	6.421.245	7.518.075
1992	1.240.350	52	114.255	5	1.354.605	57	240.712	0	46,0	7.209.731	0	7.209.731	8.805.048
1993	729.130	28	179.054	11	908.184	39	360.093	0	44,0	8.736.048	0	8.736.048	10.004.325
1994	1.242.354	38	478.058	18	1.720.412	56	404.559	0	44,0	8.887.623	0	8.887.623	11.012.594
1995	721.235	38	842.867	41	1.564.102	79	502.804	0	46,0	9.501.321	0	9.501.321	11.568.227
1996	840.493	38	885.228	40	1.725.721	78	475.980	0	52,0	9.231.363	0	9.231.363	11.433.064
1997	1.254.952	38	1.320.782	40	2.575.734	78	512.335	0	52,0	9.477.045	0	9.477.045	12.565.114
1998	802.871	45	695.811	39	1.498.682	84	528.561	0	50,0	9.446.203	0	9.446.203	11.473.446
1999	964.296	45	812.954	38	1.777.250	83	0	0	45,0	9.212.919	0	9.212.919	10.990.169
2000	871.244	45	737.235	38	1.608.479	83	0	0	45,0	9.200.538	0	9.200.538	10.809.017
2001	1.218.391	54	875.357	37	2.093.748	91	0	0	45,0	9.215.725	0	9.215.725	11.309.473
2002	1.962.719	102	0	0	1.962.719	102	0	0	45,0	9.001.088	0	9.001.088	10.963.807
2003	2.563.348	114	0	0	2.563.348	114	0	0	45,0	8.662.104	0	8.662.104	11.225.452
2004	1.905.602	82	0	0	1.905.602	82	0	0	47,0	9.122.784	0	9.122.784	11.028.386
2005	1.738.254	81	0	0	1.738.254	81	0	0	48,5	9.480.352	0	9.480.352	11.218.606
2006	1.981.670	74	0	0	1.981.670	74	0	0	48,5	9.918.968	0	9.918.968	11.900.638
2007	1.869.165	73	0	0	1.869.165	73	0	0	48,0	11.360.176	0	11.360.176	13.229.341
2008	2.101.432	65	0	0	2.101.432	65	0	0	48,0	11.944.280	0	11.944.280	14.045.712
2009	2.175.462	66	0	0	2.175.462	66	0	0	48,0	13.438.168	0	13.438.168	15.613.630
2010	2.242.755	71	0	0	2.242.755	71	0	0	48,0	12.226.704	0	12.226.704	14.469.459
2011	2.764.537	70	0	0	2.764.537	70	0	0	47,0	12.256.928	1.092.232	13.349.160	16.113.697
2012	2.471.168	69	0	0	2.471.168	69	0	69.112	47,0	13.250.968	447.032	13.698.000	16.238.280
2013	2.285.522	69	0	0	2.285.522	69	0	70.000	46,0	14.307.680	-1.206.152	13.101.528	15.457.050
2014	2.244.324	69	0	0	2.244.324	69	0	71.128	45,0	14.675.600	-82.912	14.592.688	16.908.140
2015	2.300.000	69	0	0	2.300.000	69	0	85.000	45,0	15.000.000	-250.200	14.749.800	17.134.800
2016	2.334.000	69	0	0	2.334.000	69	0	85.000	45,0	15.525.000	0	15.525.000	17.944.000
2017	2.370.000	69	0	0	2.370.000	69	0	85.000	45,0	15.807.000	0	15.807.000	18.262.000
2018	2.372.000	68	0	0	2.372.000	68	0	85.000	45,0	16.107.000	0	16.107.000	18.564.000

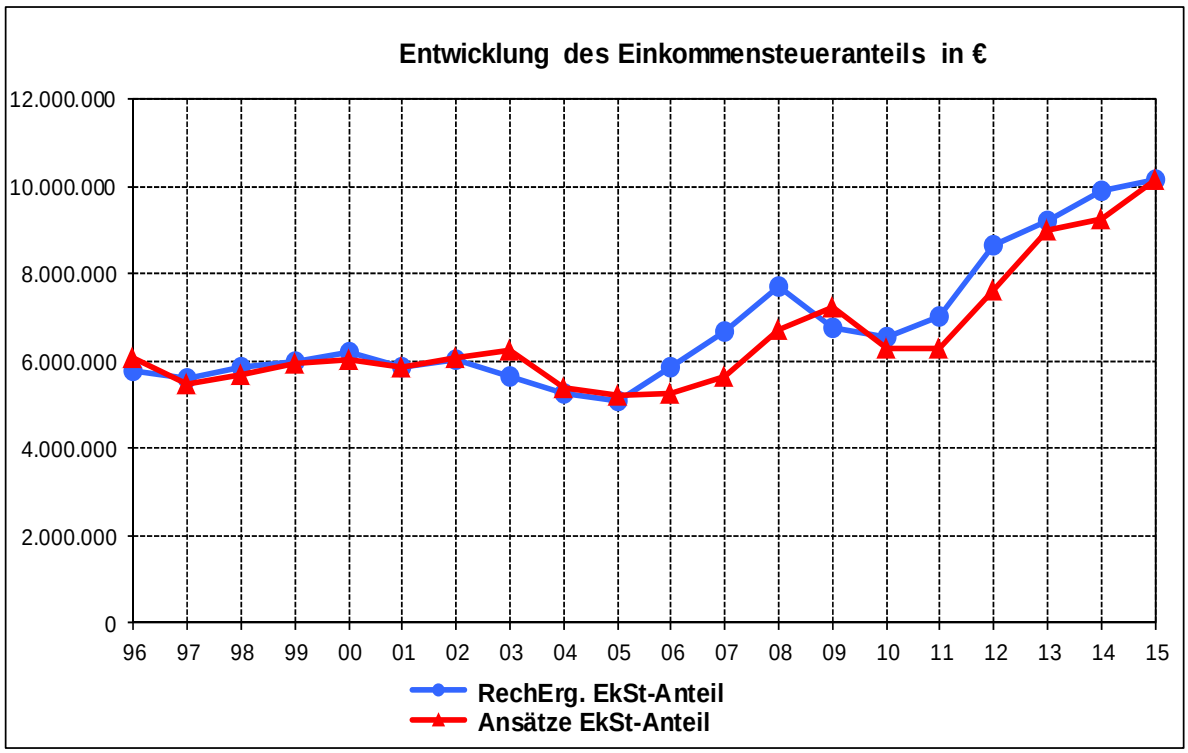
Personal	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Finanzhaushalt									
Auszahlungen für aktives Personal	10.196.975,31	10.457.836,33	10.753.558,14	11.301.717,93	11.785.084,28	12.595.000	12.828.400	13.058.600	13.314.500
Steigerung zum Vorjahr in €		260.861	295.722	548.160	483.366	809.916	233.400	230.200	255.900
Steigerung zum Vorjahr in %		2,49%	2,75%	4,85%	4,10%	6,43%	1,82%	1,76%	1,92%
Personalkostenerstattung von Dritten	975.155,23	866.738,33	813.228,41	944.090,95	894.967,49	926.300,00	908.700,00	892.900,00	855.500,00
(VHS, Bäder, Landkreis für Harz IV etc.)									
Nettobelastung im Finanzhaushalt	9.221.820,08	9.591.098,00	9.940.329,73	10.357.627	10.890.117	11.668.700	11.919.700	12.165.700	12.459.000
Steigerung zum Vorjahr in €		369.277,92	349.232	417.297	532.490	778.583	251.000	246.000	293.300
Steigerung zum Vorjahr in %		3,85%	3,51%	4,03%	4,89%	6,67%	2,11%	2,02%	2,35%
Ergebnishaushalt									
Rückstellungen									
Auflösungserträge aus Rückstellungen	350.822,66	173.597,66	375.317,17	172.402,40	101.248,84	613.900	398.400	256.500	227.900
Zuführungen zu Rückstellungen									
Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	762.439,00	287.279,02	232.864,06	0	379.600	364.800	367.600
Pensionsrückstellungen Vers.Empf.	0,00	0,00	0,00	607.936,01	583.472,99	1.161.800	0	0	0
Beihilferückstellungen Beamte	0,00	37.563,01	147.767,60	61.148,03	55.199,97	0	53.300	51.200	51.600
Beihilferückstellungen Vers.Empf.	0,00	0,00	19.708,00	106.025,02	106.223,97	163.600	0	0	0
Altersteilzeit	95.616,33	88.414,09	445,28	0,00	0,00	0	0	0	0
Rückstellung Urlaub	22.185,48	42.752,92	90.761,80	61.497,36	65.135,34	0	0	0	0
Rückstellung Überstunden	19.294,21	11.997,59	20.413,60	13.343,40	27.065,87	0	0	0	0
Zuführung an Rückstellungen ges.	137.096,02	180.727,61	1.041.535,28	1.137.228,84	1.069.962,20	1.325.400	432.900	416.000	419.200
Differenz Rückstellungen	-213.726,64	7.129,95	666.218,11	964.826,44	968.713,36	711.500	34.500	159.500	191.300
Personalaufwand gesamt:	10.334.071,33	10.638.563,94	11.795.093,42	12.438.946,77	12.855.046,48	13.920.400	13.261.300	13.474.600	13.733.700
abzüglich Erträge und Erstattungen	1.325.977,89	1.040.335,99	1.188.545,58	1.116.493,35	996.216,33	1.540.200	1.307.100	1.149.400	1.083.400
Nettobelastung im Ergebnishaushalt	9.008.093,44	9.598.227,95	10.606.547,84	11.322.453,42	11.858.830,15	12.380.200,00	11.954.200,00	12.325.200,00	12.650.300,00
Steigerung zum Vorjahr in €		590.135	1.008.320	715.906	536.377	521.370	-426.000	371.000	325.100
Steigerung zum Vorjahr in %		6,15%	9,51%	6,32%	4,52%	4,21%	-3,56%	3,01%	2,57%


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in €
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gewerbesteuer
Grundsteuern


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in €
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kreisumlage
GewerbeSt.Umlagen
Gewerbesteuer
Grundsteuern
EKSt. / Ust. Ant.
FAG-Leistungen


Entwicklung der Gewerbesteuer in €
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
einschl. Nachzahlungen
Vorauszahlungs-Soll


Entwicklung der Gewerbesteuer in €
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
RechErg GewSt
Ansätze GewSt



Besonderheiten im Ergebnishaushalt 2015

Nachfolgend werden besondere Veranschlagungen aus dem Ergebnishaushalt 2015 kurz erläutert, sofern diese nicht bereits in vorstehenden Tabellen und Grafiken dargestellt sind:

Im Bereich der inneren Verrechnungen sind in 2014 erstmals über alle Produkte auch die **Verwaltungskostenerstattungen** veranschlagt, die bis 2013 nur in kostenrechnenden Einrichtungen und einigen anderen Bereichen enthalten waren. Hieraus ergeben sich in den Produkten teilweise deutliche Erhöhungen im Aufwandsbereich.

Teilhaushalt: 0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

Produkt 11.1.100.00 Verwaltungsleitung

Ab 2015 ist ein neues Produkt Verwaltungsleitung geschaffen worden. Hier werden zunächst insbesondere die Personalkosten des Verwaltungsvorstandes und anteilige Kosten der Vorzimmer gebucht und über Verrechnungen den Produkten zugeordnet. Dieses Produkt muss abhängig von der Umsetzung des NSI-Gutachtens in den nächsten Jahren noch weiter ausgestaltet werden.

Produkt 11.1.070.0 Innerer Dienstbetrieb

Aufgrund eines festgestellten Schimmelpilzbefalls im Archiv des Rathauses wurden bereits in Vorjahren Beträge veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt. Hier sind für 2015 nochmals 80.000,- € vorgesehen.

Fachdienst 01/02 - EDV

Produkt 11.1.080.00 Zentraler IT-Service

Die Kosten im diesem Produkt steigen beachtlich. Es sind personelle Aufstockungen vorgenommen und bisher für EVD-Pflege in Schulen in den Sachprodukten nachgewiesene Kräfte dem zent-

ralen Produkt EDV zugeordnet worden. Auch sind höhere Sachaufwendungen vorgesehen. Das EDV-Netz muss den erhöhten Anforderungen angepasst werden. Mit einem Dokumentenmanagementsystem und weiteren neuen Fachverfahren steigen Lizenz– und Wartungskosten.

Fachdienst 01/03 - Personalservice

Produkt 11.1.040.0 Personalangelegenheiten

Für die Fortbildung der Führungskräfte (insbesondere Fachbereichs– und Fachdienstleiter) sind erheblich erhöhte Ansätze vorhanden.

Produkt 11.1.041.00 Ausbildung

Für die Ausbildungskosten ist ein früher schon einmal vorhandenes eigenes Produkt wieder eingeführt worden. Hier werden auf Wunsch der Personalverwaltung aus Gründen der Praktikabilität zentral alle Personalausgaben für Auszubildende veranschlagt und nicht mehr einzelnen Sachprodukten zugeordnet.

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

Produkt 11.1.111.00 Beteiligungsmanagement

Aus diesem Produkt ist die Volkshochschule ab 2015 in ein eigenes Produkt im Teilhaushalt A5/01 ausgelagert worden.

Produkt 53.1.010.00 Elektrizitätsversorgung

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe für Strom sind mit dem Durchschnittswert der letzten 3 Jahre angesetzt worden. Insgesamt ist derzeit eine sinkende Tendenz sicher auch aufgrund der milden Winter der letzten Jahre zu verzeichnen.

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

Produkt 21.1.010.0 Grundschulen

Für die bessere Anbindung der Grundschulen an das Internet und die Verbesserung der Softwareausstattung sind erhebliche Beträge vorgesehen.

Produkt 21.6.010.00 Oberschulen

Wie bei den Grundschulen sind im Ansatz für Anschaffungen auch an den Oberschulen für die Anbindung an das Internet und die Verbesserung der Softwareausstattung erhebliche Beträge vorgesehen.

Produkt 36.5.010.0 Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten mussten insbesondere aufgrund zusätzlicher Krippengruppen trotz der Unterschreitung des Ansatzes im letzten Jahr weiterhin auf dem hohen Ansatzniveau von 2,9 Mio. € gehalten werden.

Fachdienst A2/03 - Jugend

Produkt 36.6.030.00 Spielplätze

Der Ansatz für die Unterhaltung der Spielplätze durch den städtischen Bauhof ist aufgrund der Anlage des neuen Zentralspielplatzes im Stadtpark deutlich angehoben worden.

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

Produkt 57.5.010.0 Förderung des Fremdenverkehrs

Im Herbst 2015 wird bei der Meyerwerft wieder ein Musikfestival stattfinden. Die Stadt Papenburg beteiligt sich insbesondere durch verkehrslenkende Maßnahmen u.ä. an der Veranstaltung. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 17.000,- € eingeplant.

Die PTG erhält auch noch für 2015 einen Sonderzuschuss in Höhe von 40.000,- € für ihr zusätzliches Engagement anlässlich der Landesgartenschau, das unter anderem auch mit beachtlichem zusätzlichen Personaleinsatz der PTG verbunden war.

Fachdienst A5/01 - Kultur

Produkt 26.1.010.00 Theater und Konzerte

In diesem Produkt ergeben sich deutlich höhere Zahlungen an den Eigenbetrieb aufgrund einer neuen Mietkalkulation des Eigenbetriebes, die auch anteilige Abschreibungen etc. beinhaltet.

Produkt 27.1.010.0 Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ

Der Zuschuss an die HÖB ist analog zum Verfahren beim Landkreis Emsland auf 50.000,- € angehoben worden.

Produkt 27.1.020.00 Volkshochschule/Erwachsenenbildung

Die Volkshochschule ist aus dem Produkt „Beteiligungsmanagement“ ausgegliedert und in einem eigenen Produkt veranschlagt worden.

Produkt 27.3.010.0 Kunstschule Zinnober

Die Mietzahlungen an den Eigenbetrieb sind deutlich gestiegen. Der Eigenbetrieb hat hierzu eine neue Kalkulation erstellt und erstmals auch Abschreibungen etc. einbezogen.

Die Kunstschule feiert in 2015 ihr 25jähriges Bestehen. Hierzu ist ein Ansatz in Höhe von 6.000,- € eingeplant worden.

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

Produkt 52.1.010.0 Bauaufsicht

Der Ansatz für Baugenehmigungsgebühren wurde um 50.000,- € auf 400.000,- € gesenkt, da die Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben immer mehr zunimmt.

Fachdienst B1/04 - Planung

Produkt 51.1.010.0 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Für die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes sind erste Beträge in Höhe von 50.000,- € eingestellt worden. Außerdem sind in diesem Produkt unter anderem 50.000,- € für ein Normenkontrollverfahren zum Flächennutzungsplan „Bokeler Bogen“ eingeplant.

Fachdienst B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Nach der Ausgliederung verschiedener Objekte in den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ zum 01.01.2014 ist als weitere wesentliche Veränderung in der zentralen Gebäudeverwaltung die Übernahme der städtischen Handwerker zum städtischen Bauhof vollzogen worden.

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

Produkt 56.1.010.0 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Für 2015 ist die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers mit entsprechenden Förderungen und Kostenbeteiligungen aus Rhede und Dörpen vorgesehen.

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Produkt 54.1.010.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Aus dem Ansatz für die Straßenunterhaltung wurde ein Anteil für die Radwegesanierung in Höhe von 50.000,- € in einen separaten Ansatz ausgegliedert.

Produkt 54.1.040.0 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung

Der Ansatz für die Unterhaltungskosten „bewegliche Brücken“ wurde zwar gegenüber dem Vorjahresansatz um 100.000,- € reduziert, ist aber mit 150.000,- € immer noch mit beachtlichen Beträgen vorgesehen..

Produkt 55.1.091.00 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Für den in 2014 durch die Landesgartenschau deutlich aufgewerteten und umgestalteten Stadtpark sind ab 2015 höhere Unterhaltungsbeträge eingeplant.

Produkt 55.4.010.00 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Die Stadt Papenburg hat vor vielen Jahren eine Stiftung zur Förderung des Umweltschutzes gegründet. Aufgrund des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus erwirtschaftet die Stiftung keine ausreichenden Erträge für die Aufgaben des Vertragsnaturschutzes. Übergangsweise hat die Stadt daher einen Betrag von 15.000,- € in den städt. Haushalt eingestellt, um die Aufgaben weiterführen zu können.

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Produkt 53.8.010.0 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Bei den Benutzungsgebühren ist für 2015 ein erheblicher Ausfall bei der Kläranlage „In der Emsmarsch“ zu erwarten, da aufgrund von Betriebsstilllegungen aktuell kein Prozesswasser angeliefert wird. Allerdings laufen derzeit Gespräche zwischen dem zuständigen Fachbereich und Firmen, die evtl. Drittabwässer zur Mitbehandlung in Aschendorf anliefern werden. Neu aufgenommen wurde ein weiterer Ansatz in Höhe von 10.000,- € für die Digitalisierung der Leitungskatasterpläne.

Produkt 53.8.020.0 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Der Ansatz für die Unterhaltung von Regenwassergräben wurde mit 250.000,- € beigehalten. Aus diesem Ansatz erfolgt sukzessive die Ausbaggerung des Kanalsystems. Neu aufgenommen wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000,- € für die Digitalisierung der Leitungskatasterpläne.

Fachdienst B3/05 - Bauhof

Produkt 57.3.090.00 Bauhof

Im Teilhaushalt Bauhof wird mittlerweile auch nur noch das Produkt „Bauhof“ abgebildet, da der Regiebetrieb für alle anderen Produkte als Dienstleister fungiert und Sachprodukte nicht selbst verwaltet. Eine Neukalkulation der Verrechnungssätze führt in 2015 zu einer nahezu vollständigen Verrechnung der Bauhofleistungen auf andere Produkte.

Fachdienst B3/06 - Hafen

Produkt 55.2.020.0 Hafenanlagen

Das Produkt „54.8.010.00 - Anlagen des Personen- und Güterverkehrs, Gleisanlagen“ ist ab 2015 in das Produkt Hafen überführt worden.

Bei den Hafenunterhaltungsarbeiten konnte der Ansatz 2015 reduziert werden, da Unterhaltungsbaggerungen aus Rückstellung finanziert werden.

Gebäudeunterhaltung

Der Gebäudebestand der Stadt Papenburg wird mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen insgesamt von der Zentralen Gebäudeverwaltung verwaltet und bewirtschaftet. Hierfür wurde ein eigenes Produkt eingerichtet. Seit 2011 ist die Zentrale Gebäudeverwaltung als eigener Fachbereich B2 organisiert.

Der von der ZGV bewirtschaftete Aufwand für Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung wird über innere Verrechnungen auf die Produkte verteilt. Hierbei erfolgt derzeit noch keine Verrechnung der Overheadkosten und allgemeinen Sachkosten. Dies wird im Rahmen der weiteren Ausgestaltung der Kostenrechnung vorgenommen.

Zum 01.01.2014 wurden verschiedene Gebäude in den im Oktober 2013 gegründeten Eigenbetrieb „**Gebäudebetrieb Papenburg**“ überführt. Hierbei handelt es sich um folgende Gebäude:

- Forum Alte Werft mit Stadthalle, kleinem Theater, Kunstschule Zinnober, Kesselschmiede und Kupferschmiede
- Zeitspeicher
- Multifunktionsgebäude Ölmühlenplatz
- Bahnhofsgebäude

Für diese Gebäude entfallen ab 2014 im Kernhaushalt die Unterhaltungs– und Bewirtschaftungspositionen. Dafür sind Mietzahlungen aus verschiedenen Produkten an den Eigenbetrieb veranschlagt.

Haushaltssicherung

Da der Etat 2015 nicht ausgeglichen ist und der Defizitabbau auch im letzten Jahr des Planungszeitraums nicht erfolgt, war vom Rat formal ein Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden. Dies ist zeitgleich mit der Beschlussfassung zum Etat 2015 erfolgt. Bei Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept ist eine deutliche Reduzierung der Defizite sowie der Kreditaufnahmen sowie ein Haushaltsausgleich einschließlich der Abdeckung der Defizite aus Vorjahren bis 2021 erreichbar.

Das Haushaltssicherungskonzept und der Haushaltssicherungsbericht sind dem Haushaltsplan als **Anlage 20 und Anlage 21** beigefügt.

Kassenlage

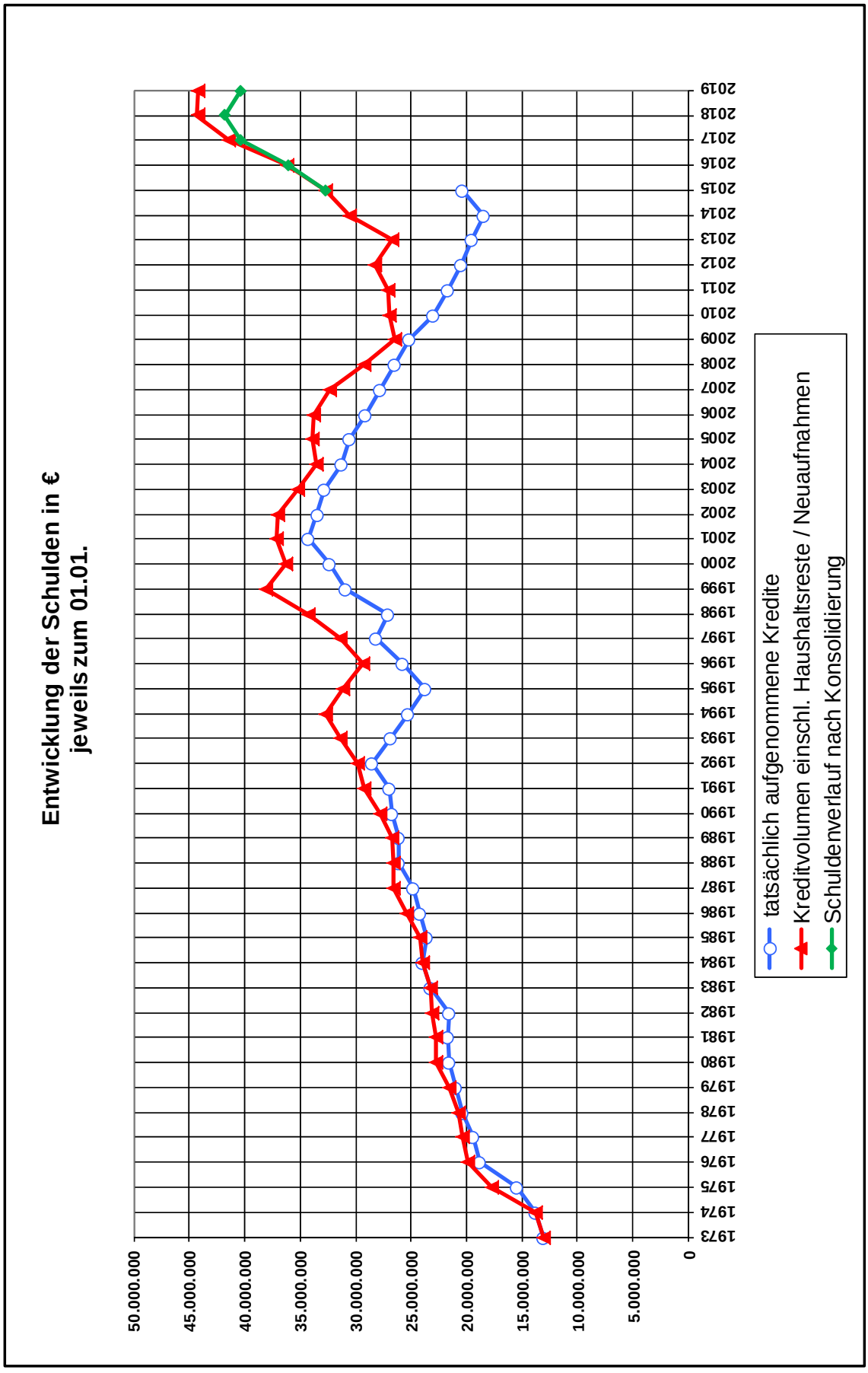
Die Kassenlage war in 2014 insgesamt immer noch sehr stabil. Echte Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Ende April 2014 war aufgrund des zu diesem Zeitpunkt sehr niedrigen Liquiditätsbestandes und der prognostizierten Liquiditätsentwicklung erstmals seit Jahren wieder eine echte Kreditaufnahme aus noch vorhandenen Haushaltsresten aus 2012 notwendig. Danach waren durchgängig immer ausreichend Liquiditätsbestände vorhanden und teilweise festgelegt. Leider sind die Zinserträge aus Festgeldanlagen aufgrund des außergewöhnlich niedrigen Zinsniveaus nicht sehr hoch.

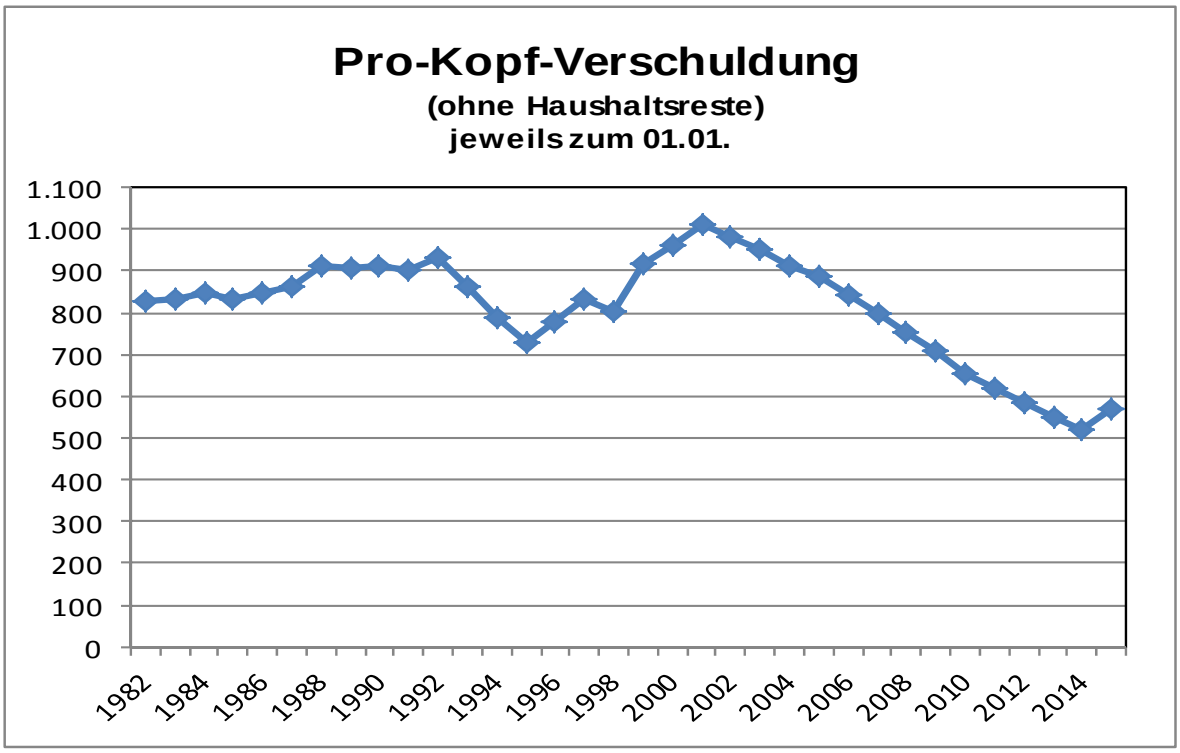
Kreditwirtschaft

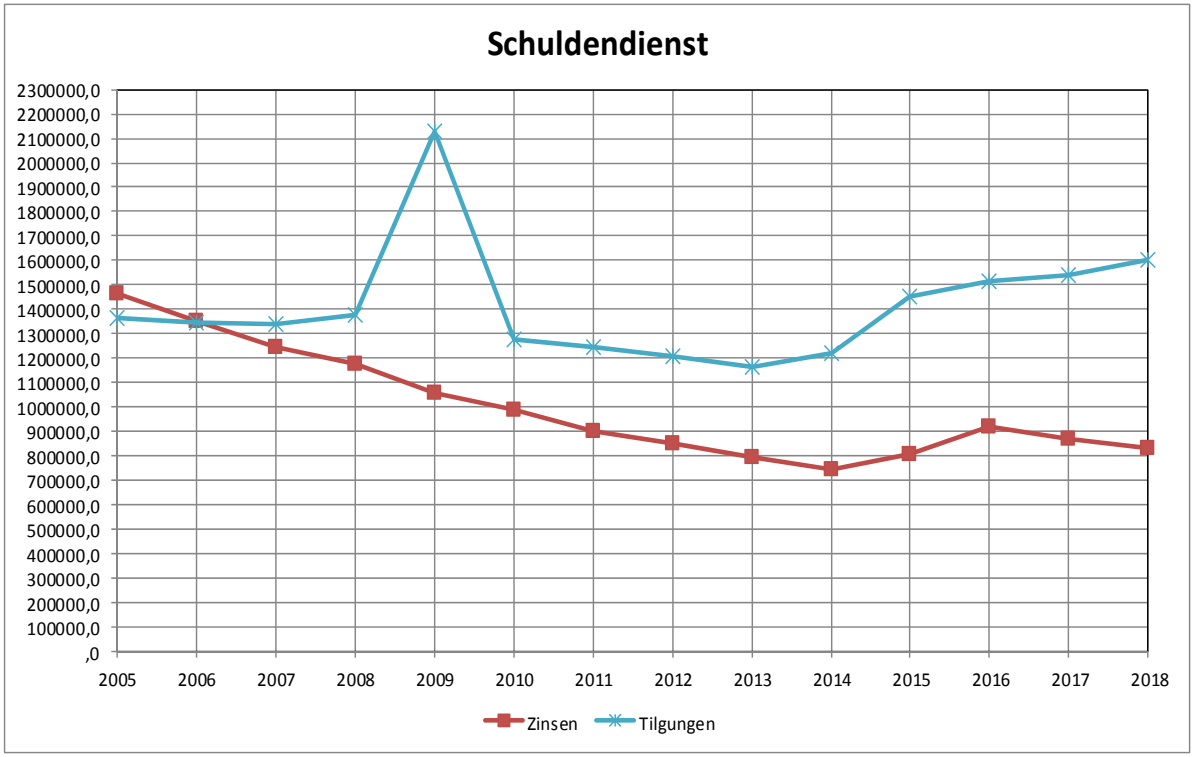
			ohne Hh.-Reste	nur Hh.-Reste	zusammen:
Schuldenstand am 31.12.2012:			**19.487.597,77**	**7.251.060,00**	**26.738.657,77**
Bewegungen in:	**2013**				
Tilgung:					
	Kreisschulbaukasse	-35.631,08			
	Kreditmarkt	-1.131.081,99			
	zusammen	-1.166.713,07	-1.166.713,07		
Neuaufnahme (Kreisschulbaukasse):			174.762,00	-174.762,00	(aus Resten)
neu gebildete Haushaltseinnahmereste:					
	aus Ermächtigung 2013:	8.982.600,00		8.982.600,00	
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2011:				-4.011.300,00	
Schuldenstand am 31.12.2013:			**18.495.646,70**	**12.047.598,00**	**30.543.244,70**
Bewegungen in:	**2014**				
Tilgung:					
	Kreisschulbaukasse	35.943,02			
	Kreditmarkt	1.181.893,58			
		1.217.836,60	-1.217.836,60		
Neuaufnahme:					
	aus Ermächtigung 2014:	0,00			
	aus Haushaltsresten:				
	Kreisschulbaukasse		6.240,00 €	-6.240,00 €	
	Kreditmarkt		3.050.000,00 €	-3.050.000,00 €	
	zusammen:		3.056.240,00 €	-3.056.240,00 €	
	neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2014:			3.438.600,00 €	
	verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2012:			-8.758,00 €	
Schuldenstand am 31.12.2014:			**20.334.050,10**	**12.421.200,00**	**32.755.250,10**
Bewegungen in:	**2015**				
Tilgung:					
	Kreisschulbaukasse	36.800,00			
	Kreditmarkt	1.413.200,00			
		1.450.000,00	-1.450.000,00		
Neuaufnahme:					
	aus Ermächtigung 2015:	4.889.400,00			
	maximal aus Haushalts-resten:	12.421.200,00			
	zusammen:	17.310.600,00	17.310.600,00		
Veränderung 2015:			15.860.600,00		
Maximaler Schuldenstand 31.12.2015:			**36.194.650,10**	**0,00**	**36.194.650,10**

Schuldenübersicht

Schuldenstand		Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
jeweils am 01.01.	€	amtl. Einwohnerzahl des Landesamtes für Statistik (30.06. des Vorjahres)	aufgrund der amtlichen EWO-Zahl
1981	21.646.161	27.571	785
1982	23.063.271	27.772	830
1983	23.275.548	27.976	832
1984	23.932.973	28.201	849
1985	23.655.232	28.375	834
1986	24.168.001	28.565	846
1987	24.771.918	28.694	863
1988	26.132.470	28.729	910
1989	26.139.607	28.829	907
1990	26.732.623	29.356	911
1991	26.902.725	29.759	904
1992	28.451.537	30.475	934
1993	26.870.242	31.151	863
1994	25.278.001	32.015	790
1995	23.739.244	32.599	728
1996	25.768.808	33.200	776
1997	28.097.995	33.738	833
1998	27.066.180	33.709	803
1999	30.927.990	33.736	917
2000	32.391.371	33.703	961
2001	34.240.489	33.878	1.011
2002	33.481.017	34.149	980
2003	32.785.728	34.365	954
2004	31.262.594	34.335	911
2005	30.528.249	34.378	888
2006	29.163.966	34.519	845
2007	27.844.989	34.797	800
2008	26.505.419	35.200	753
2009	25.129.972	35.381	710
2010	23.001.167	35.157	654
2011	21.726.910	35.045	620
2012	20.483.357	35.094	584
2013	19.487.598	35.552	548
2014	18.495.647	35.588	520
2015	20.334.050 (ohne HER)	35.657	570


Entwicklung der Schulden in €
jeweils zum 01.01.
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
tatsächlich aufgenommene Kredite
Kreditvolumen einschl. Haushaltsreste / Neuaufnahmen
Schuldenverlauf nach Konsolidierung


Pro-Kopf-Verschuldung
(ohne Haushaltsreste)
jeweils zum 01.01.
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

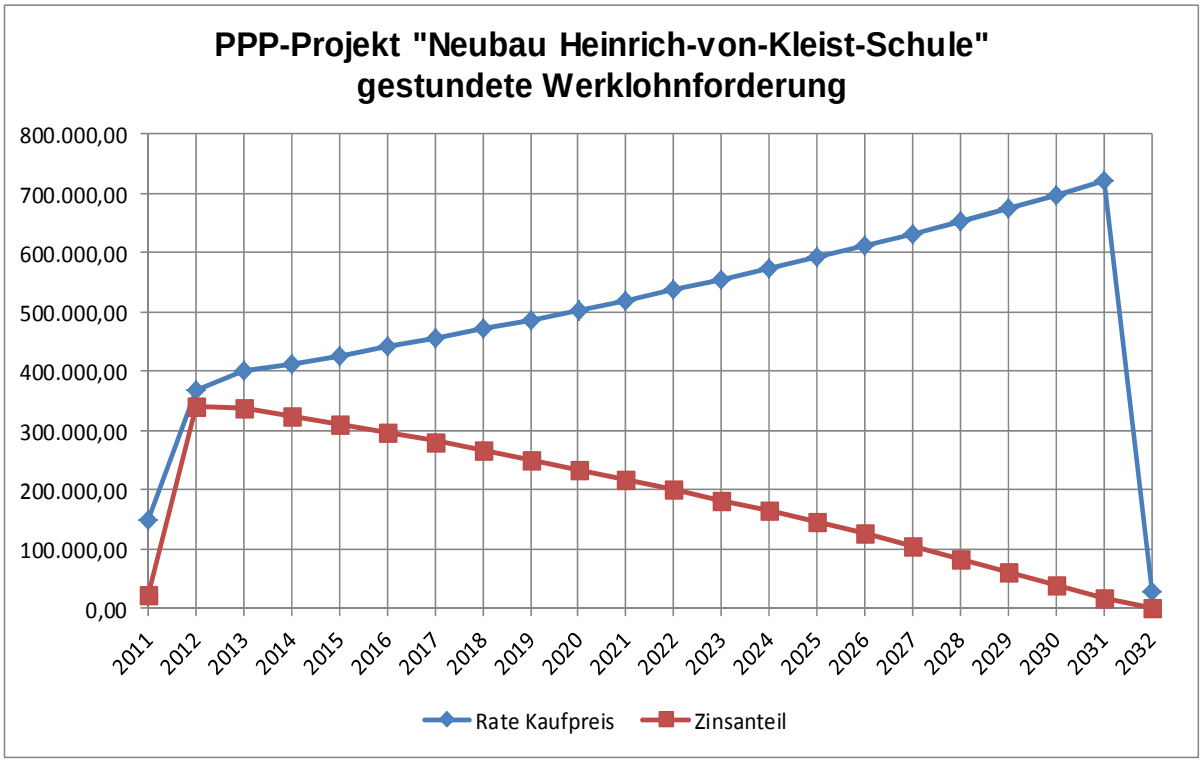

Schuldendienst
2300000,0
2200000,0
2100000,0
2000000,0
1900000,0
1800000,0
1700000,0
1600000,0
1500000,0
1400000,0
1300000,0
1200000,0
1100000,0
1000000,0
900000,0
800000,0
700000,0
600000,0
500000,0
400000,0
300000,0
200000,0
100000,0
,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Zinsen
Tilgungen

Entwicklung der Kredite im Planungszeitraum 2015 bis 2018

	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahmen einschließlich Um-	4.889.400	9.436.800	6.703.700	1.913.800
davon Umschuldungen	0	2.624.000	2.393.000	377.000
Kreditaufnahme	4.889.400	6.812.800	4.310.700	1.536.800
Tilgungen einschl. Umschuldungen	1.450.000	4.136.700	3.934.700	1.978.700
davon Umschuldungen	0	2.624.000	2.393.000	377.000
Tilgungen	1.450.000	1.512.700	1.541.700	1.601.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.439.400**	**5.300.100**	**2.769.000**	**-64.900**

Neuverschuldung kumuliert: **11.443.600**

Bei der Betrachtung der Verschuldung und der Schuldendienstbelastungen ist zu beachten, dass neben den Schuldendienstbelastungen für reguläre Kreditmarktdarlehn weitere langfristige Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus dem PPP-Projekt „Neubau Heinrich-von-Kleist-Schule“ ab 2012 mit Belastungen für den städtischen Haushalt mit rd. 740.000,- € pro Jahr anfallen.



Weitere 1.229.552,64 € sind in 2013 als Kredit im neuen Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ für den Erwerb einer Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &Co.KG aufgenommen worden. Hier finanziert sich der Schuldendienst aus der Rendite der Netzbeteiligung. Die in 2014 vorgesehenen weiteren Kredite in Höhe von 1.101.700,- € zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen an Gebäuden, die zum 01.01.2014 in den Eigenbetrieb ausgegliedert wurden, sind bisher nicht in Anspruch genommen worden. Der Schuldendienst für diese Kredite ist über Mietzahlungen des Kernhaushaltes finanziert.

Folgende wesentliche Investitionen werden in 2015 durch- oder weitergeführt:

TeilHh Produkt	Bezeichnung Teilhaushalt Bezeichnung Produkt Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterungen
01 01	**Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst**		
11.1.070.00	**Innerer Dienstbetrieb**		
	Umbau/Sanierung Rathaus	300.000	lt. Beschluss Finanzausschuss am 26.02. reduziert, angestrebt wird Abriss des alten Feuerwehrgebäudes und Erstellung eines Neubaus an dieser Stelle
01 02	**Fachdienst 01/02 - EDV**		
11.1.080.00	**Zentraler IT-Service**		
	Erwerb Inventar Sammelposten	80.000	Rechnertausch (20.000 €), Umstellg. Office (40.000 €), aktive Netzkomponenten (30.000 € dav. 24.000 € Reste), Ipads 0/A/B (2.000 €), Bürgerbüro 2x Scanner, neue Kassen (4.000 €), 05 Workstat., Schnittsw (1.000 €) A4 Kassenbuch / EC-Cash (400 €), B2 Scanner Arbeitsplätze 6.000 €)
	Erwerb Inventar > 1.000 € netto	55.000	Storage / Server (25.000 €), Telefonanlage VOIP (80.000 €, davon aber Resteübertrag in Höhe von 55.000 €), 05: Workstation: 1.000 €)
	Ankauf von EDV-Software > 1.000 € netto	33.000	Fortentwicklung Vmware/Win-Server (15.000 €), Lizenzen DMS (5.000 €), Kasse: Umstellung Software Vollstreckung (11.000 €), 05: Creative Producition Suite Röwer (1.000 €)
A2 01	**Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales**		
31.5.600.00	**Andere Soziale Einrichtungen**		
	Investitionszuschuss Caritasverband - Neubau Beratungsstelle	50.000	2. und letzte Rate aus VE des Jahres 2013
A2 02	**Fachdienst A2/02 Schule/Familie**		
21.1.010.00	**Grundschulen**		
	Erwerb Inventar Sammelposten (75000)	67.600	
	Baukosten Mensa/Betreuungsräume Mittelkanalschule	200.000	Planung der Maßnahme, Umsetzung 2016/2017
	Umbau Eingangsbereich Toiletten / Fluchttüren Dieckhausschule	40.000	davon Behinderten-WC mit Abstellraum: 20.000 € Fluchttüren: 10.000 € Umbau Eingang WC: 10.000 €
	Kühlzelle Kirchschule	11.000	als Ersatz für Kühlschränke, deutlich niedrigerer Stromverbrauch, weniger Abwärme, Amortisation in 5 Jahren
21.6.010.00	**Oberschulen**		
	Ratenzahlungen aus PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststraße - Tilgungsanteil	427.000	Tilgungsanteil aus Finanzierung
24.4.010.00	**Kreisschulbaukasse**	141.400	LK EL kann noch keine Aussage zur möglichen Halbierung der Beitragssätze treffen, daher Kalkulation mit den alten Sätzen (106.34 € pro Schüler)
36.5.010.00	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/konzepte)**		
	Anbau Krippe St. Raphael	310.700	Mehrkosten aus Beschlusslage 2014
	Anbau Krippe Regenbogenland	358.800	Mehrkosten aus Beschlusslage 2014
	Einrichtung Betriebskindergarten Meyer Werft (Nautilus) (Invetitionszuschuss)	42.000	Lt. Berechnung A2: 41.950 €
	Spielgelände Kita David Investitionszuschuss	15.000	Betrag konnte lt. A2 um 5.000,- reduziert werden
	Spielgelände St. Raphael Baukosten	45.800	zu Gesamtkosten von 75.800,- €

TeilHh Produkt	Bezeichnung Teilhaushalt Bezeichnung Produkt Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterungen
A2 03	**Fachdienst A2/03 Jugend**		
36.6.030.00	**Spielplätze**		
	Anschaffung neuer Spielgeräte	50.000	dringend notwendige Geräte- und Zaunerneuerungen auf diversen Spielplätzen
	Anschaffung neuer Spielgeräte	75.000	Neuausstattung Zentralspiel-platz Aschendorf lt. Beschluss im Jugend-Sozial- und Sport-ausschuss am 19.11.14
A3 02	**Fachdienst A3/02 - Grundvermögen**		
11.1.410.00	**Grundvermögen**		
	Grunderwerbskosten	500.000	
	Ankauf von Grundstücken - Sonderfälle	200.000	Bokeler Bogen etc.
A4 01	**Fachdienst A4/01 - Ordnung**		
12.6.010.00	**Brandschutz**		
	Erwerb Inventar Sammelposten (Digitalfunk)	115.000	35.000 aus VE 2013,55.000 aus VE 2014, 2016: 10.000 aus VE 2014
	Feuerwehrfahrzeuge, Digitalfunk	25.000	aus VE 2013= 15.000, zusätzl. 10.000 für 2 Einsatzleitfahrz.
	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatz Tauchfahrzeug FW Obenende	80.000	aus VE 2014: 80.000 € (einschl. Sonargerät)
A5 01	**Fachbereich Kultur**		
27.2.010.00	**Öffentliche Büchereien**		
	Investitionszuschuss an KÖB für Anschaffung von Inventar	40.000	Möblierung nach Umbau KÖB, 2014: 60.000 + 40.000 VE
B3 02	**Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur**		
54.1.010.00	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung**		
	Planungskosten Verlegung Rheiderlandstraße	250.000	LK finanziert Maßnahme in gleicher Höhe mit
	Baugebiete		
	Resterschließung Spillmannsweg 2. BA - Baukosten	200.000	aus VE 2014
	Resterschließung Waldseestraße - Baukosten	215.000	aus VE 2013
	BG Habichtshorst Grund- u. Resterschließung	130.000	
	BG Herbrum, B-Plan Nr. 254, nördlich Herzogstraße - Baukosten - Grund- u. Resterschließung	125.000	Abwasseranlagen bereits hergestellt
	BG Spillmannsweg 3. BA - Baukosten	250.000	davon 225.000 € aus VE 2014
	BG Prangenweg - Erweiterung	150.000	
	Sonstiges		
	Umbau Kreuzung Hauptkanal/Russellstraße/ Hermann-Lange-Straße	300.000	aus VE 2014
	Bahnspange - Altlastenbeseitigung	100.000	Antrag vom 30.04.2014, (gemeldet von B3: 85.000 € = 65000,- Altlastenbeseitiung + 20.000,- Hochbordanlage KB 5)
	Knotenpunkt Große Str./Rheder Str./Hüntestraße	75.000	Umwandlung der Kreuzung (aus VE 2014)
	Beteiligung Ausbau Birkenallee	300.000	voraussichtliche Kostenbeteiligung lt. schriftlicher Aussage des LK vom 03.02.2015

TeilHh Produkt	Bezeichnung Teilhaushalt Bezeichnung Produkt Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Ausbau DEK-Radweg Emsland, Kostenanteil Stadt Papenburg	22.900	Träger ist der LK, Finanzierungsvereinbarung mit beteiligten Gemeinden, lt. VA-Beschluss v. 01.10.13 Anteil Stadt Papenburg = 182.700,- Euro, verteilt auf 8 Jahre
	Umbau der Wichernstraße	100.000	
B3 03	**Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung**		
53.8.010.00	**Abwasserbeseitigung Schmutzwasser**		
	Schmutzwasser allgemein	160.000	Sanierung Inliner, Leitungen zum PW Hüntestr. u. Möhlmannsweg
	Kläranlage Papenburg	200.000	Gastrocknung, Gasanschluss, Überdachung Schlammdepot
	Pumpwerkerneuerungen Schmutzwasser	50.000	
	BG Habichtshorst	40.000	
	BG Spillmannsweg 3. BA	90.000	
	Erweiterung Prangenweg	35.000	
53.8.020.00	**Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser**		
	Erneuerung von Regenwasserpumpwerken	20.000	
	Sanierung Regenwasserkanal "Zum Alten Turm"	100.000	
	BG Habichtshorst	34.000	
	BG Spillmannsweg 3. BA	80.000	
	Erweiterung Prangenweg	45.000	
	Abschlagsleitung Sielkanal zum Schöpfwerk	100.000	notwendig zur Sicherung der Vorflut für das Unterende über den Hafen bei zu hohem Wasserstand der Ems
B3 05	**Fachdienst B3/05 - Bauhof**		
57.3.090.00	**Bauhof**		
	Anschaffung von Maschinen/Geräte ab 1.000 € netto	95.000	Austausch abgängiges Mähgerät
	Anschaffung von Fahrzeugen Grundansatz	122.000	Austausch abgängige Fahrzeuge, Ersatz für EL-PA 171, BJ' 97, Ersatz für Pritschenwagen EL-L 3865, BJ' 98 u. zusätzl. Werkstattwagen + Pritschenwagen 32.000 €
	Anschaffung von Fahrzeugen	28.000	Caddy für neuen Fachgruppenleiter Handwerker
	Erweiterung/Umbau Bauhof	1.045.000	2015: Winterdiensthalle, Sozialgebäude, Schüttboxen, San. Holzunterstand 2016: Bürogebäude, Umbau Hochbau/ Gärtnerei, San. Vorh. Gebäude, Gewächshaus, Prkplatze, Zaunanlage 2017: Neubau Werkstatt
B3 06	**Fachdienst B3/06 - Hafen**		
55.2.020.00	**Hafenanlagen**		
	Planungskosten für Neubau der Seeschleuse	100.000	
	Planung, Herstellung, Einbau Ersatztor - Binnenhaupt Seeschleuse, Baukosten	100.000	

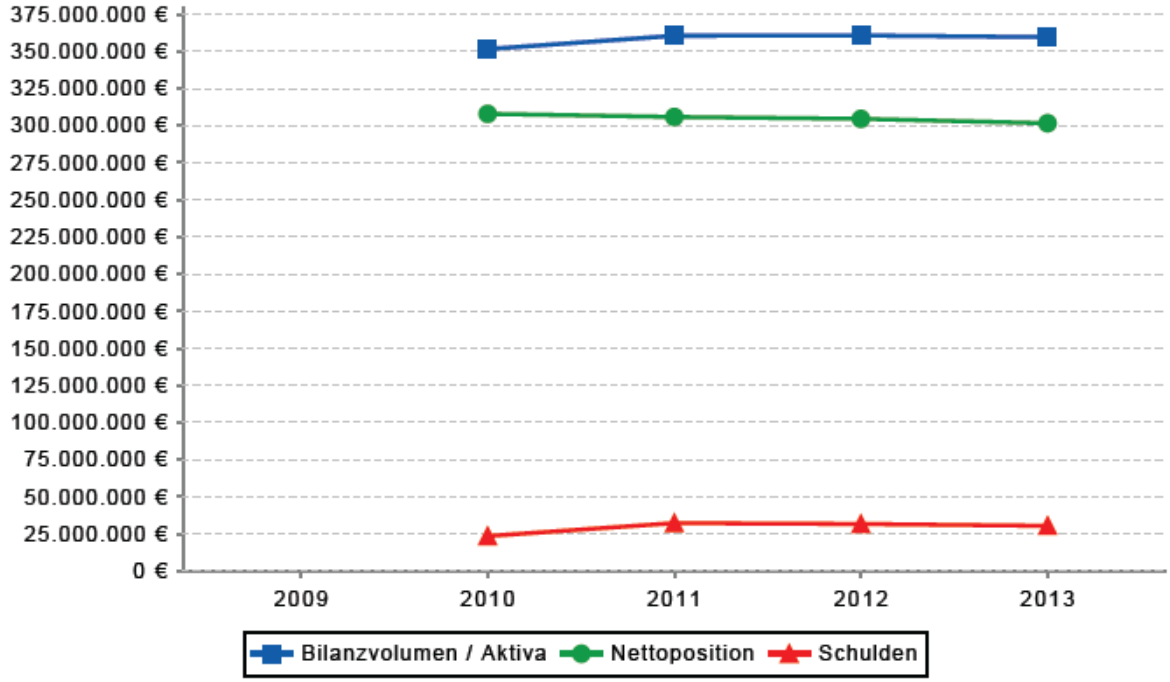
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Liquide Mittel, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	**351.524.751**	**360.508.021**	**360.717.236**	**359.611.834**
Nettoposition	**307.934.826**	**305.824.409**	**304.542.771**	**301.598.486**
davon Basis-Reinvermögen	169.121.923	169.533.992	169.891.915	171.307.522
davon Rücklagen	1.179.993	1.650.889	2.758.212	3.639.965
davon Jahresergebnis	303.193	876.986	636.517	213.487
davon Sonderposten	137.329.717	133.762.542	131.256.127	126.437.512
Schulden	**23.504.459**	**32.240.230**	**31.648.118**	**30.400.270**
davon sind Geldschulden	21.726.910	20.483.357	19.487.598	18.495.647
wiederum davon sind Kredite für Investitionen	21.726.910	20.483.357	19.487.598	18.495.647
Rückstellungen	**20.085.467**	**22.443.383**	**24.526.346**	**27.189.588**
davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.012.502	15.827.565	16.508.046	17.570.434
davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	698.699	675.400	661.138	563.576
davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.312.715	4.456.091	4.601.353	5.634.784
Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**	**423.490**

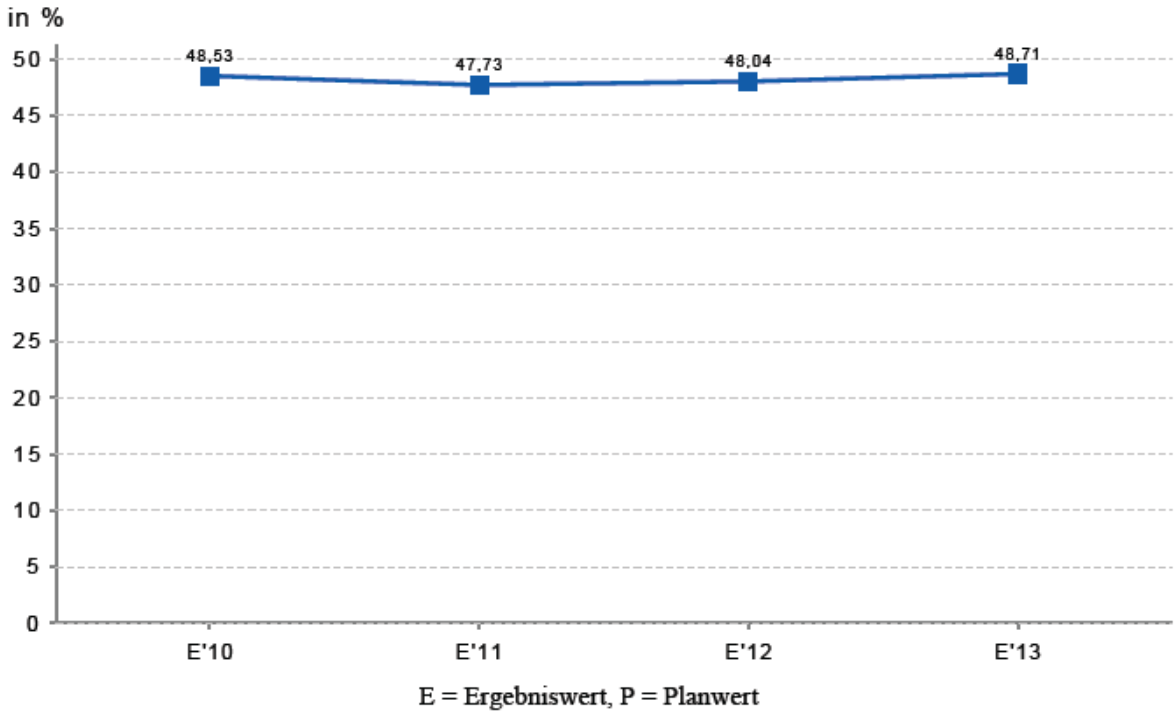
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



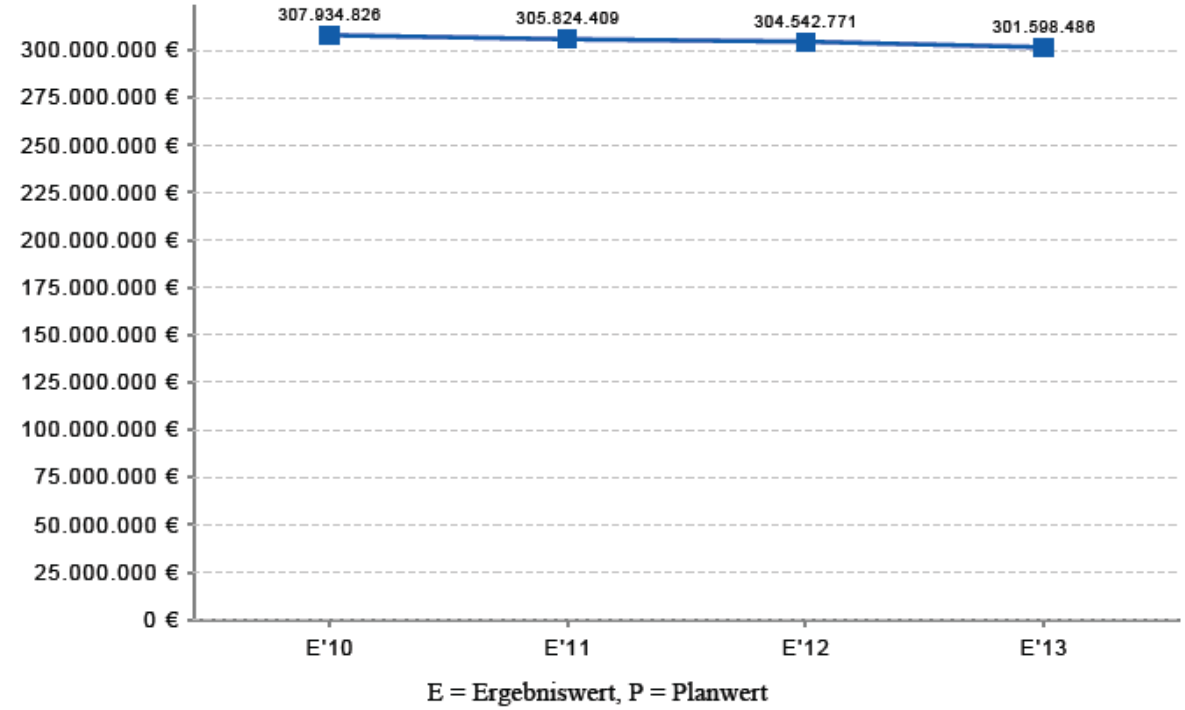
Eigenkapitalquote

Die niedersächsische Bilanz weist explizit kein Eigenkapital aus. Es ergibt sich als Summe aus den Bilanzpositionen 1.1 Basis-Reinvermögen, 1.2 Rücklagen sowie 1.3 Jahresergebnis. Die Position 1.4 Sonderposten fließt nicht ein. Die Eigenkapitalquote bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe die Aktiva durch Eigenkapital finanziert wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf

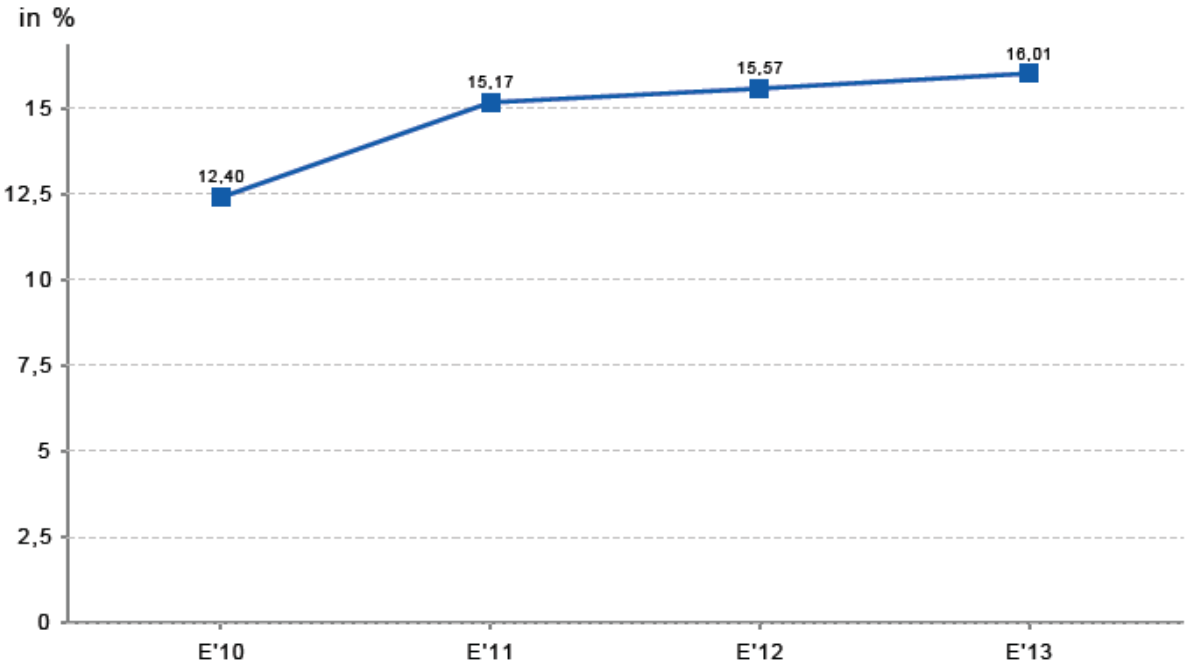


E = Ergebniswert, P = Planwert

Verschuldungsgrad

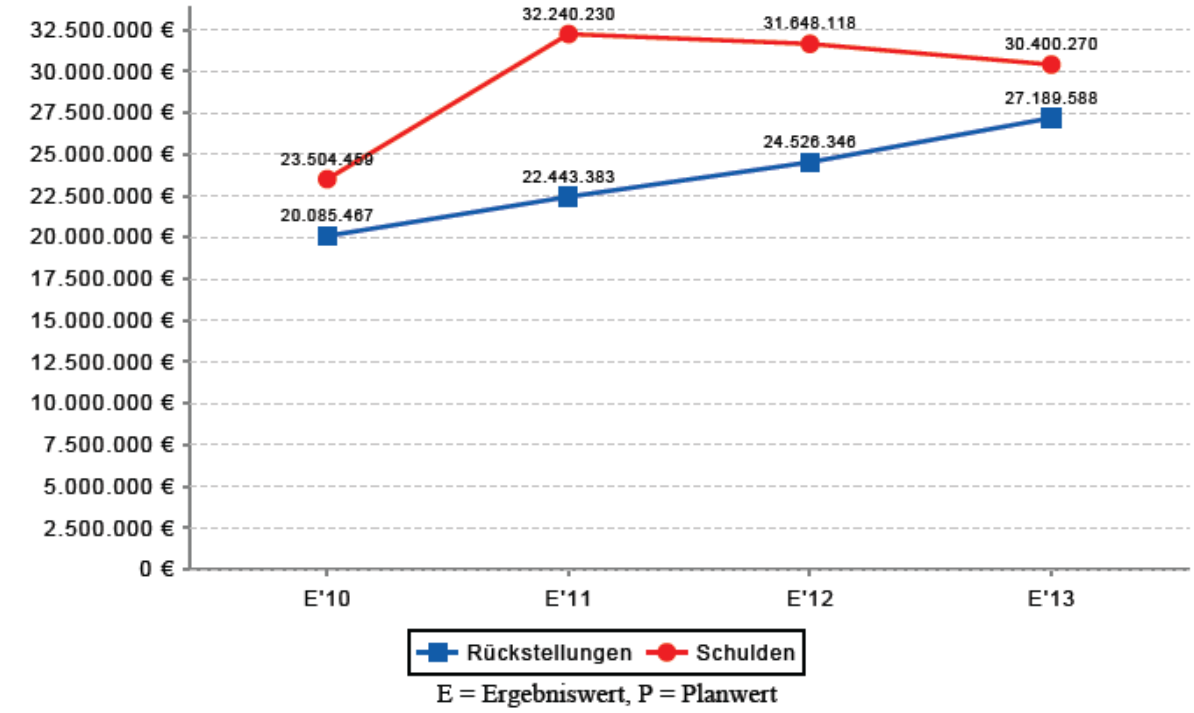
Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Schulden und Rückstellungen im langfristigen Verlauf



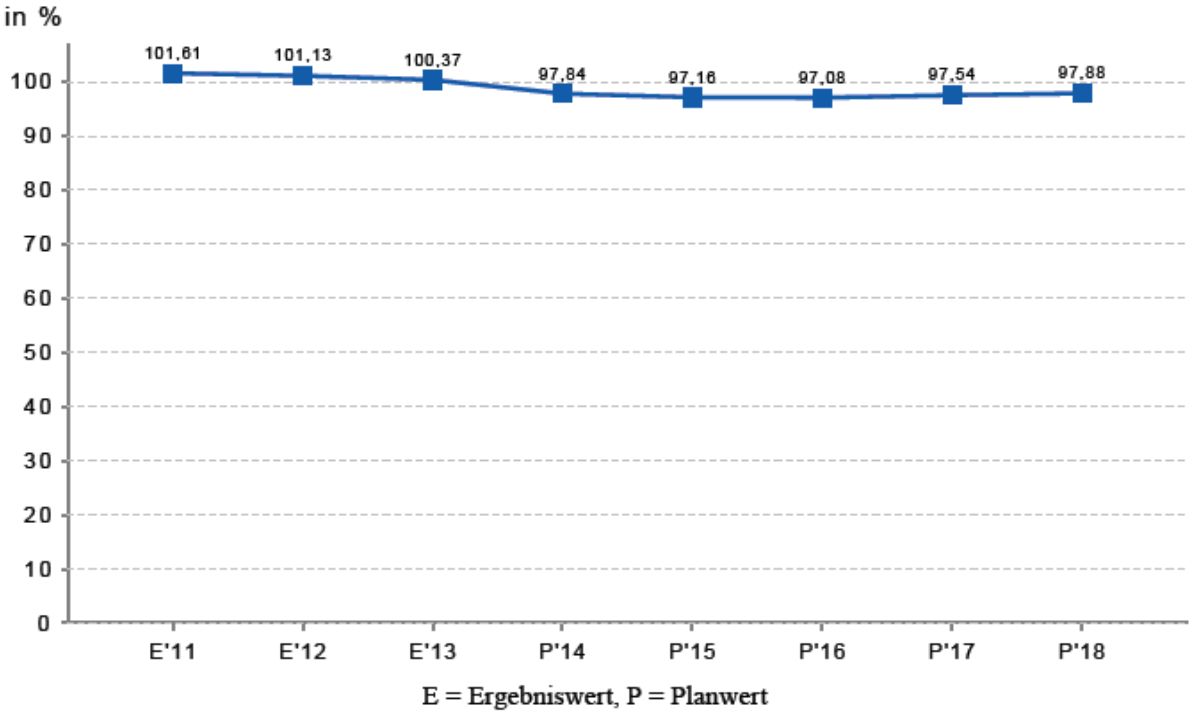
E = Ergebniswert, P = Planwert

Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1

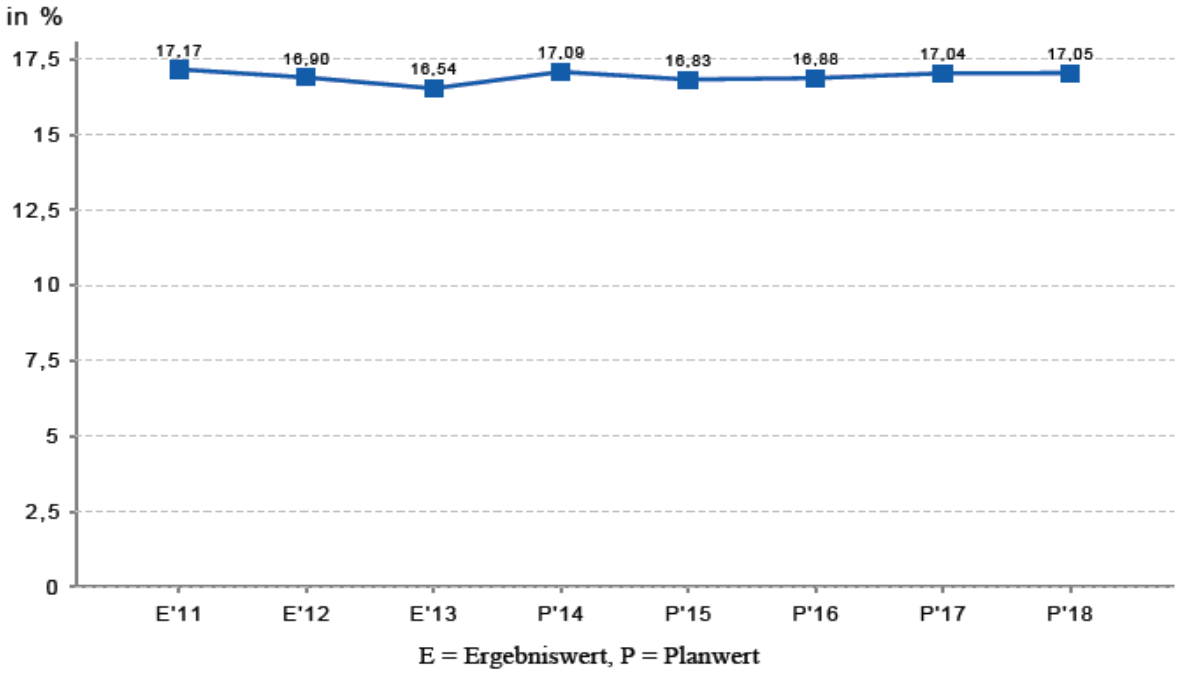
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



E = Ergebniswert, P = Planwert

Abschreibungsintensität

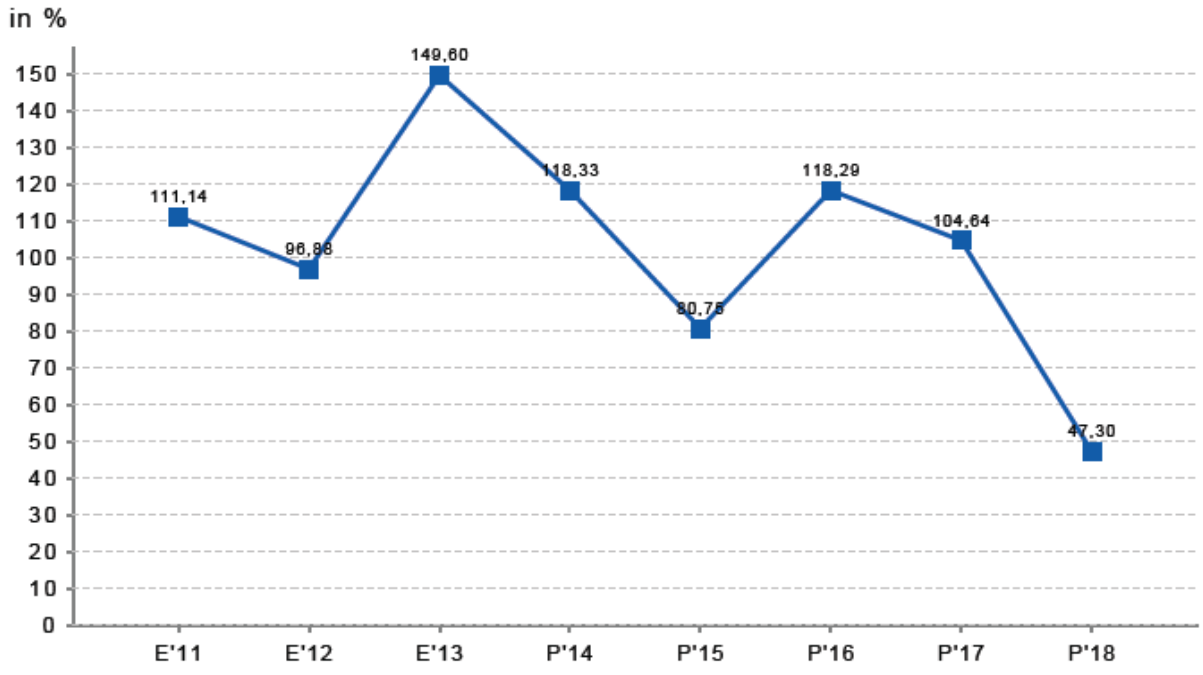
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der Haushalt durch die Nutzung des Vermögens (Werteverzehr des Vermögens) belastet wird. Der Wert stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen vom Ordentlichen Aufwand dar.



E = Ergebniswert, P = Planwert

Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahl NI)

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden.



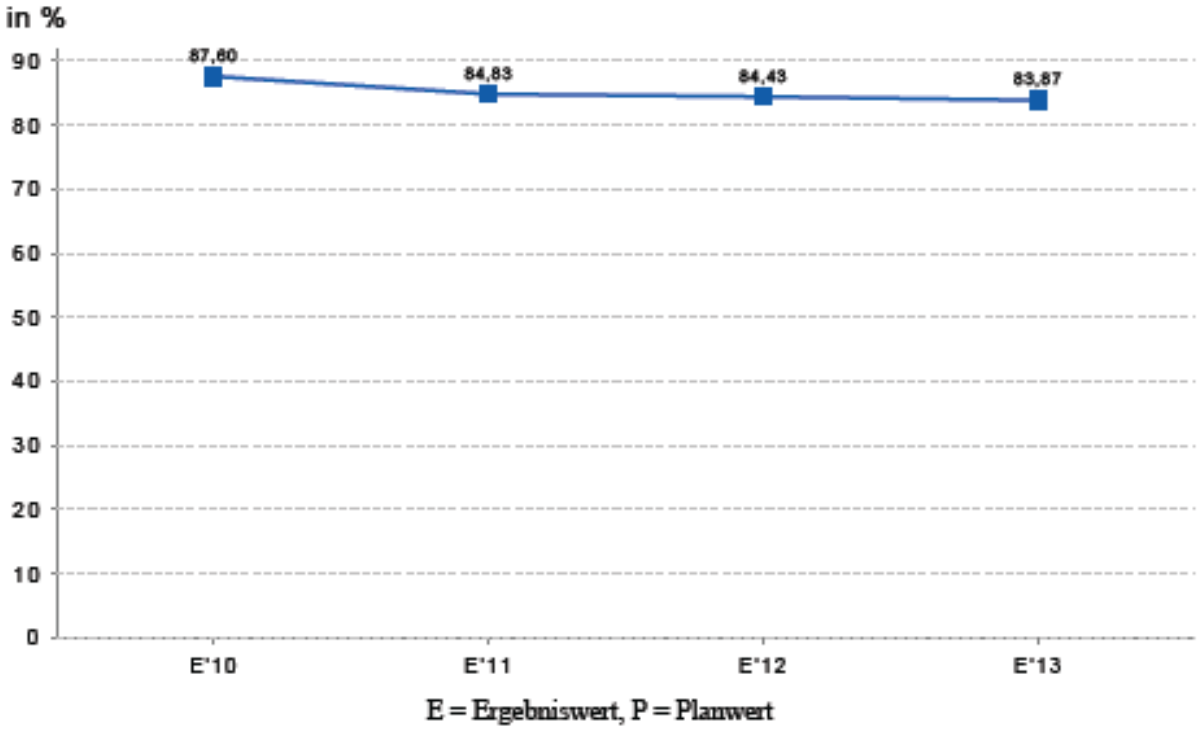
E = Ergebniswert, P = Planwert

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

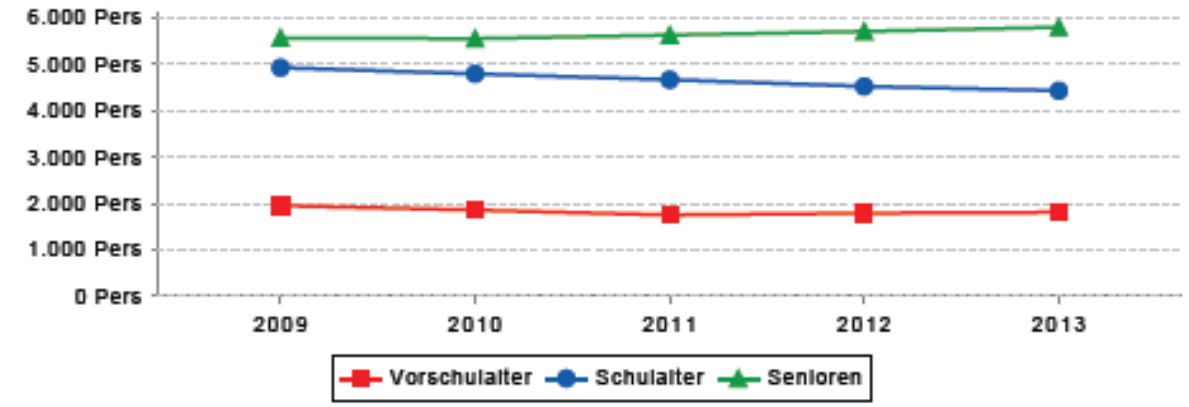


Bevölkerung

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet.

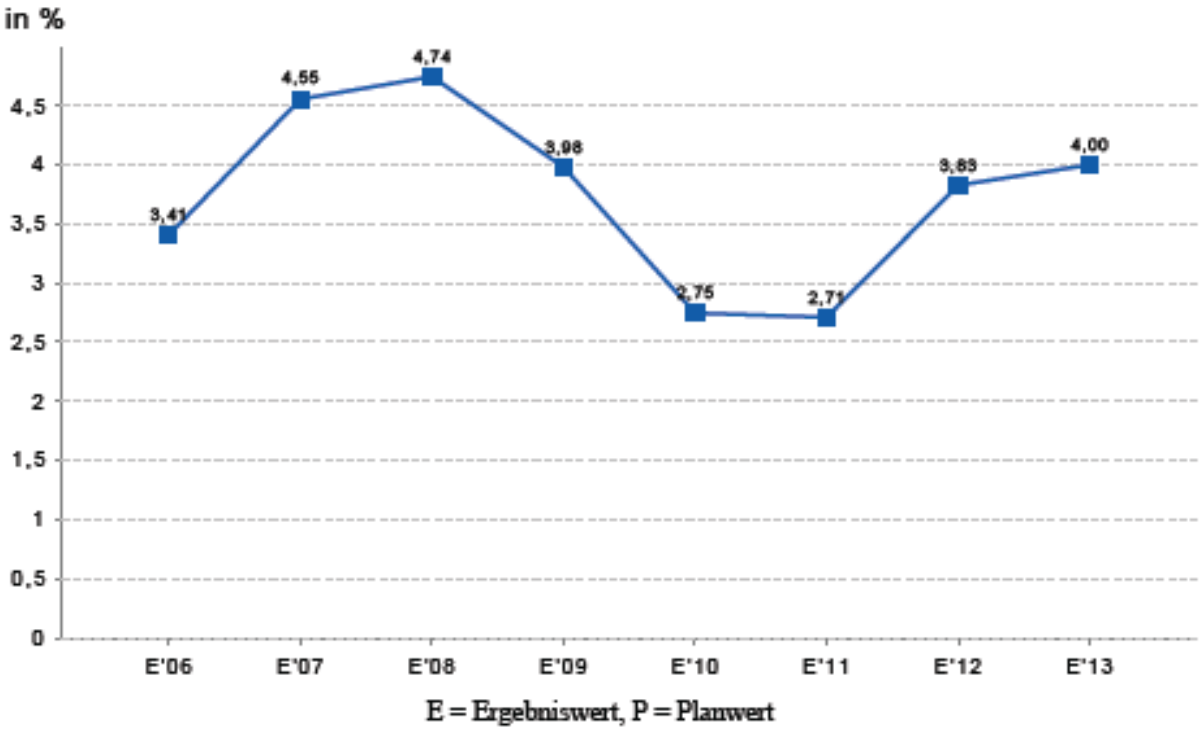
Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	35.073	35.032	35.194	35.719	35.614	1,54
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	1.953	1.858	1.751	1.791	1.810	-7,32
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	955	904	834	870	916	-4,08
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	998	954	917	921	894	-10,42
Schulalter: 6 - 17 Jahre	4.926	4.793	4.666	4.522	4.431	-10,05
Senioren über 65 Jahre	5.564	5.551	5.628	5.707	5.796	4,17

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

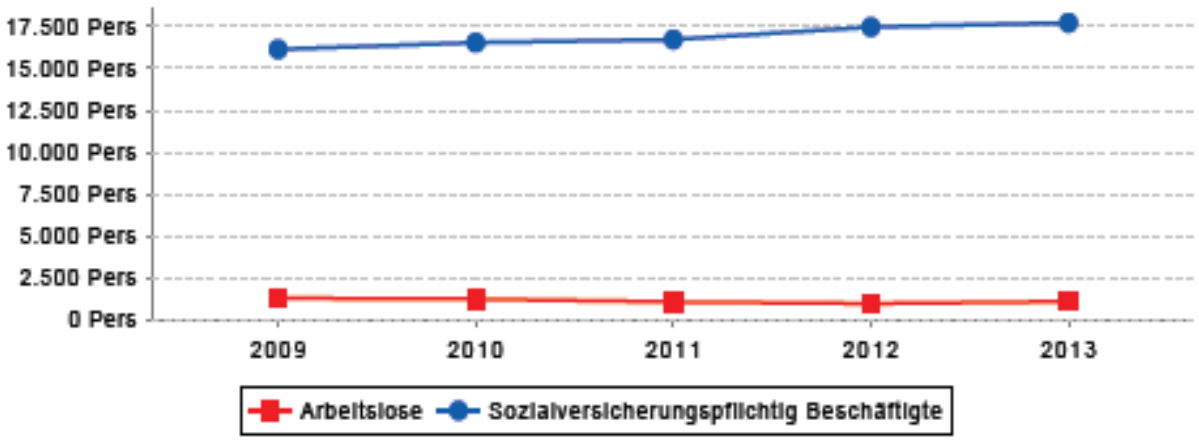
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl in der Langfristbetrachtung von 10 Jahren.



Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt

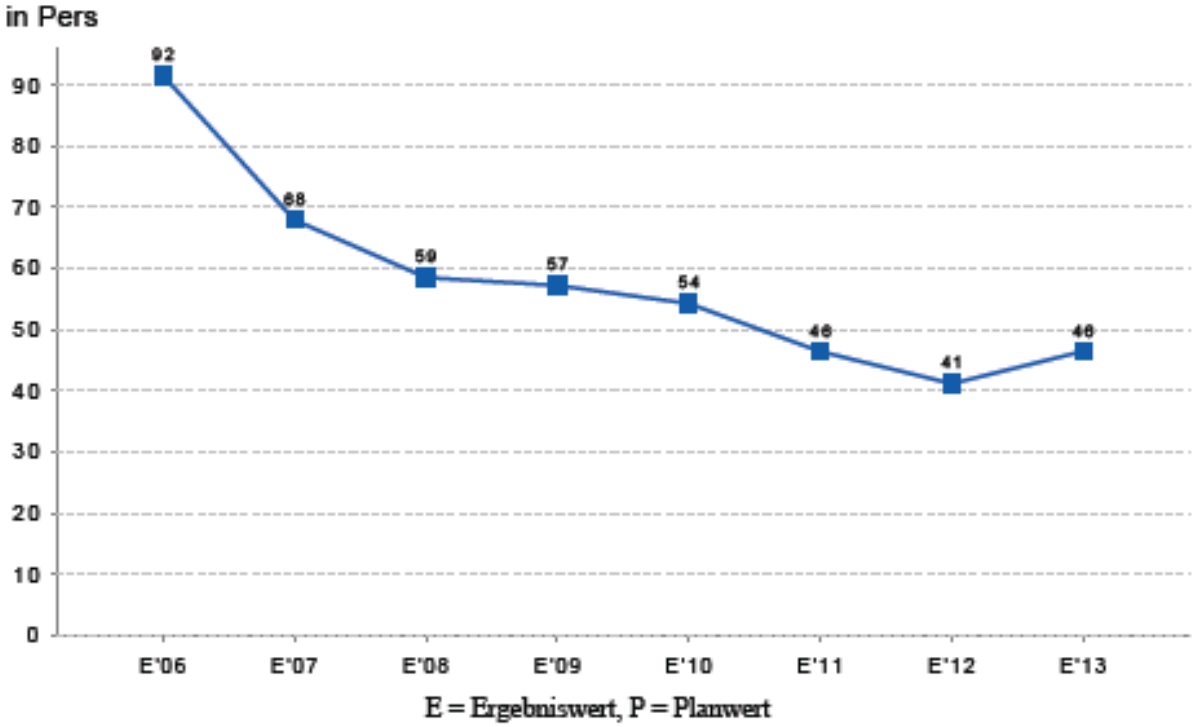
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	1.295	1.239	1.075	976	1.096	-15,37
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	144	108	69	61	135	-6,25
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	176	211	201	191	198	12,50
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.143	16.541	16.725	17.472	17.722	9,78



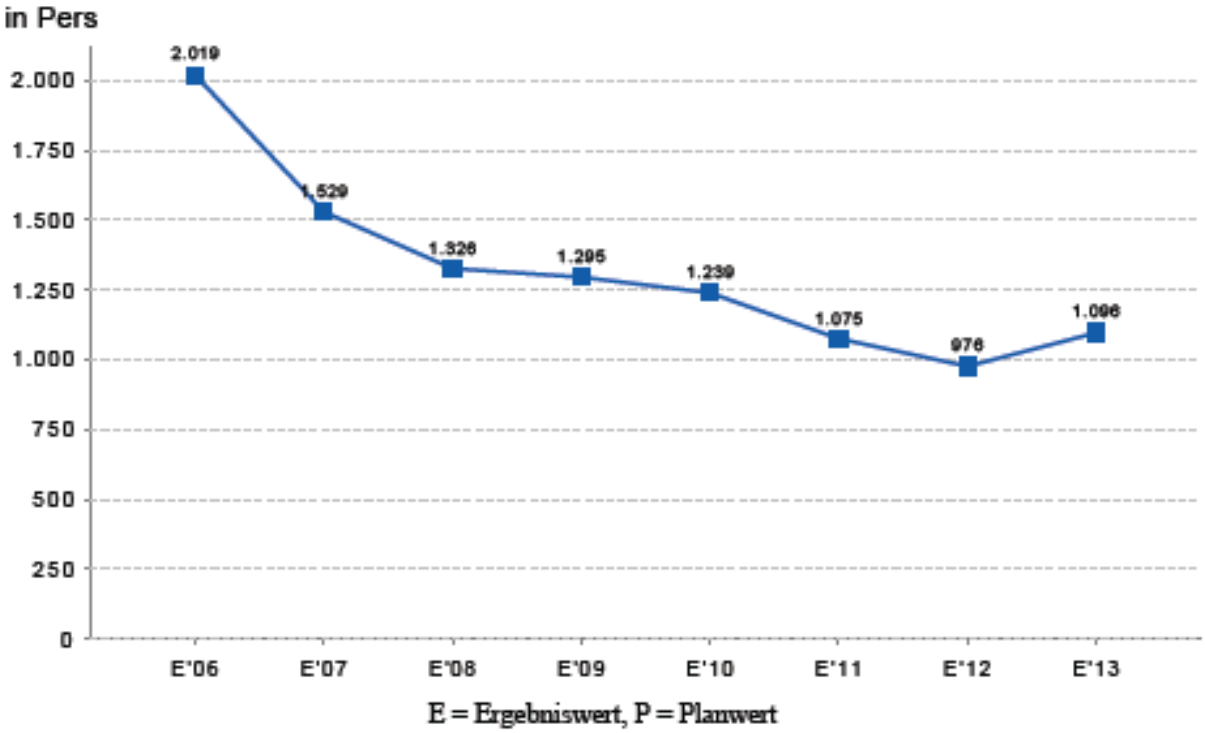
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

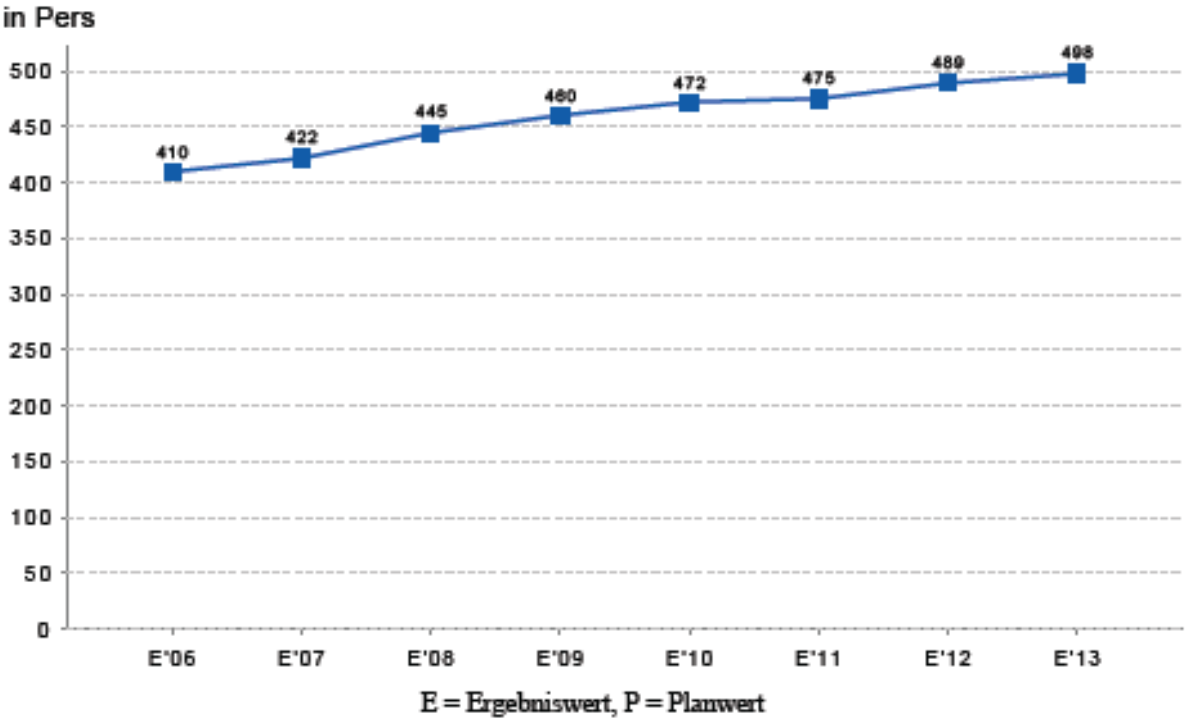


Arbeitslose im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

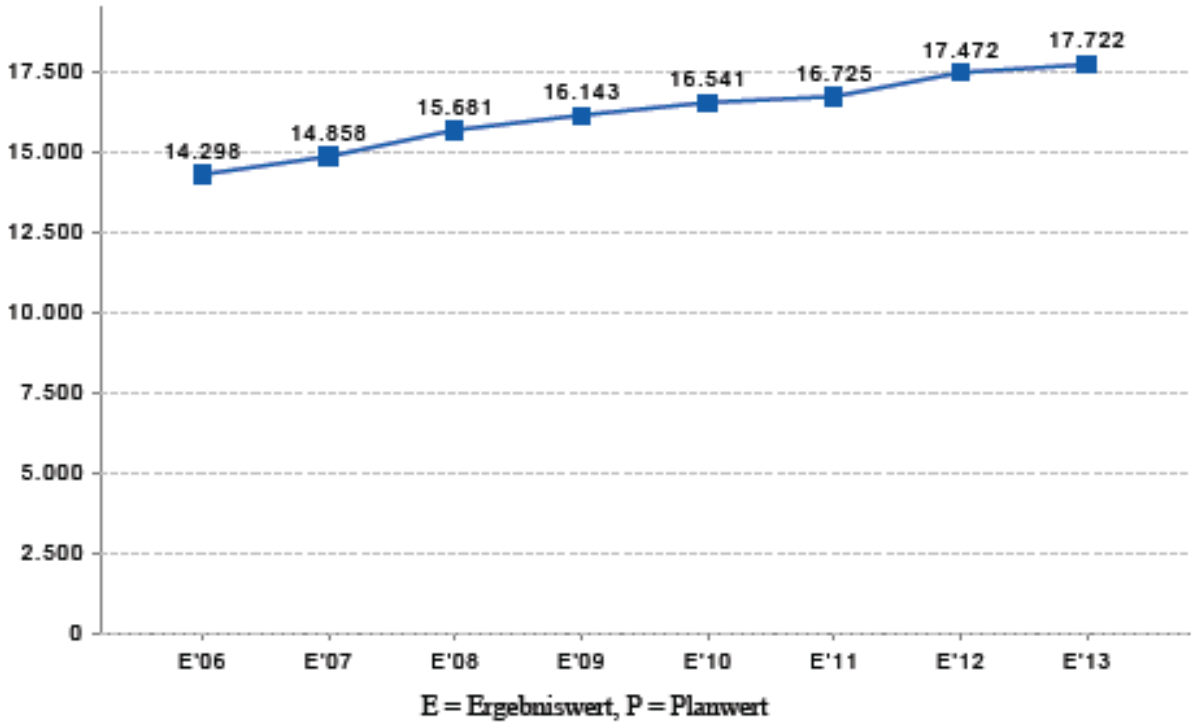


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Insgesamt wird hierdurch die Bedeutung der Kommune als Arbeitsort zum Ausdruck gebracht.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



Schlussbemerkungen:

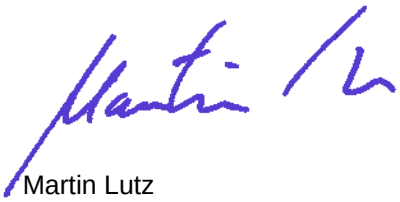
Die Haushaltssituation der Stadt Papenburg hat sich noch nicht entscheidend verbessert. Alle Jahre des Planungszeitraums bis 2018 sind defizitär. Allerdings sinkt die Höhe der Defizite kontinuierlich. Der Rat hat mit dem Etat 2015 auch das aktuelle Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Bei Umsetzung dieses Konzeptes verbessert sich die Gesamtsituation im Planungszeitraum bereits beachtlich. Schreibt man die sich daraus ergebende Tendenz fort, ergibt sich ein Haushaltsausgleich insgesamt in 2021.

Die Liquiditätslage der Stadt kann durchgehend als gut betrachtet werden.

Nicht ganz unproblematisch ist die Entwicklung des Schuldenstandes. Zwar ist der tatsächlich aufgenommene Betrag an Krediten immer noch relativ niedrig, jedoch sind die möglichen Kreditaufnahmen aus Haushaltsresten beachtlich hoch.

Die Stadt Papenburg hat mit der Entwicklung des „Bokeler Bogens“ und den Maßnahmen zur Seeschleuse noch große Aufgaben vor sich. Vor diesem Hintergrund ist es eine besondere Herausforderung, durch eine restriktive Ausgabenpolitik und entscheidende Verbesserungen der Einnahmesituation in den nächsten Jahren die haushaltsmäßigen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser Maßnahmen zu schaffen. Dies kann nur gelingen, wenn Rat und Verwaltung gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten.

Der Bürgermeister
I.V.



Martin Lutz
(Erster Stadtrat)

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.226.579,91	28.319.000	29.226.000	29.628.000	30.191.000	30.773.000
	301100 Grundsteuer A	*184.756,57*	*169.000*	*181.000*	*183.000*	*185.000*	*187.000*
	301200 Grundsteuer B	*4.552.799,79*	*4.570.000*	*4.830.000*	*4.730.000*	*4.770.000*	*4.820.000*
	301300 Gewerbesteuer	*11.894.612,90*	*12.000.000*	*11.500.000*	*11.670.000*	*11.850.000*	*12.030.000*
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.208.489,00*	*9.250.000*	*10.170.000*	*10.480.000*	*10.790.000*	*11.120.000*
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.558.041,00*	*1.580.000*	*1.610.000*	*1.630.000*	*1.660.000*	*1.680.000*
	303100 Vergnügungssteuer	*673.380,26*	*600.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
	303200 Hundesteuer	*154.500,39*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*156.000*	*156.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.636.585,58	11.921.800	11.803.900	11.873.500	12.128.100	12.327.000
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.016.736,00*	*10.300.000*	*10.130.000*	*10.200.000*	*10.495.000*	*10.715.000*
	313100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*903.496,00*	*921.000*	*943.000*	*953.000*	*962.000*	*972.000*
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*3.780,00*	*20.000*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*0*
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*10.909,00*	*9.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	314101 Zuweisungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.081,00*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	314102 Zuschuss vom Land für die sozialpädagogische Betreuung	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	314103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*466.077,75*	*454.800*	*476.000*	*476.000*	*476.000*	*476.000*
	314201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*38.160,00*	*37.100*	*35.500*	*20.700*	*0*	*0*
	314410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*61.662,74*	*51.700*	*34.300*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnunger	*600,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*13.089,90*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*53.993,19*	*53.900*	*41.600*	*51.600*	*41.600*	*51.600*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.771.176,89	7.037.600	6.979.200	7.004.300	7.038.300	7.120.200
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*121.086,45*	*106.600*	*102.000*	*98.700*	*96.300*	*96.300*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*1.827.722,91*	*1.978.700*	*1.937.300*	*1.950.100*	*2.005.300*	*2.097.200*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*425.326,01*	*484.400*	*481.700*	*487.900*	*488.800*	*494.100*
	316130 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.	*2.534,79*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*357.061,63*	*308.400*	*294.700*	*291.000*	*267.500*	*264.600*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*43.473,08*	*42.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.200*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*119.185,84*	*149.200*	*142.000*	*138.800*	*138.400*	*138.400*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*4.669,09*	*2.700*	*4.900*	*3.900*	*2.100*	*100*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*2.168.481,13*	*2.260.200*	*2.267.500*	*2.288.500*	*2.312.000*	*2.330.000*
	337122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge	*1.360.251,72*	*1.355.700*	*1.359.300*	*1.353.500*	*1.334.100*	*1.303.800*
	337123 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserbeiträge	*204.813,23*	*208.100*	*210.100*	*211.800*	*213.500*	*215.200*
	337124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Niederschlagswasserbeiträge	*61.536,66*	*61.800*	*62.600*	*63.000*	*63.200*	*63.500*
	357191 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösebeträge Stellplätze	*558,06*	*2.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	357192 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung	*74.476,29*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*	*74.400*
04	sonstige Transfererträge	48.393,29	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*-9.626,71*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*58.020,00*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.485.518,90	5.563.000	5.257.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200
	331100 Verwaltungsgebühren	*861.887,36*	*885.100*	*835.300*	*835.300*	*835.300*	*835.300*

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*4.243.506,74*	*4.294.900*	*4.033.900*	*4.033.900*	*4.033.900*	*4.033.900*
	332110	*Bestattungsgebühren*	*50.802,11*	*63.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	332111	*Hafengelder*	*257.844,20*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	332112	*Nutzungsgebühren Hafenschlepper*	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	privatrechtliche Entgelte		1.096.666,69	828.800	877.800	877.300	876.800	876.300
	341100	*Mieten und Pachten*	*399.315,34*	*231.700*	*262.900*	*262.400*	*261.900*	*261.400*
	341101	*Fischerei- und Jagdpachten*	*4.761,93*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	341102	*Landpachten*	*40.381,70*	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	341104	*Verpachtung von Industriegelände*	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	341105	*Erbbauzinsen*	*13.582,16*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	341106	*Erbpachtzinsen*	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341110	*Erstattung von Bewirtschaftungskosten*	*44.175,37*	*58.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
	342100	*Erträge aus Verkauf*	*109.051,71*	*183.100*	*194.300*	*194.300*	*194.300*	*194.300*
	342110	*Erträge aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage*	*29.025,37*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	346101	*Eintrittsgelder*	*162.674,02*	*183.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	346102	*Teilnehmergebühren*	*57.251,62*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
	346103	*Kartenvorverkaufsgebühren*	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	346104	*Entgelte für Anzeigen*	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*58.904,90*	*9.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	346120	*Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)*	*25.424,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346130	*Schadensersatz von Dritten*	*42.556,06*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	346150	*Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen*	*1.236,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346160	*Einzahlungen aus Vertragsstrafen*	*85.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.885.066,24	2.139.700	2.113.600	1.988.300	2.001.500	1.982.400
	348000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*4.800*	*400*	*0*	*0*
	348100	*Kostenerstattungen vom Land*	*780.368,13*	*962.900*	*952.900*	*953.000*	*953.000*	*953.000*
	348110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*32.074,00*	*31.600*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
	348200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*682.858,26*	*683.100*	*658.500*	*673.500*	*673.500*	*673.500*
	348210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede*	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	348220	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzkonzept)*	*0,00*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348230	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)*	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
	348410	*Personalkostenerstattungen*	*30.007,54*	*19.500*	*8.100*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	348500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*151.535,78*	*142.900*	*147.100*	*150.000*	*152.900*	*155.900*
	348510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*0,00*	*22.200*	*54.700*	*55.100*	*55.600*	*56.100*
	348600	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*78.474,16*	*71.300*	*9.500*	*9.500*	*23.500*	*9.500*
	348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*121.348,37*	*185.500*	*224.700*	*87.200*	*87.400*	*87.600*
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		582.909,18	529.600	99.700	97.700	97.700	97.700
	361700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*74.378,17*	*20.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	361800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*104,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	365100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.367,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	369100	*Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen*	*497.482,79*	*500.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	369910	*Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklagen für aktive Beschäftigte*	*4.038,67*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	369920	*Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger*	*5.538,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
09	aktivierte Eigenleistungen		169.391,43	232.000	207.500	200.000	200.000	200.000
	371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*169.391,43*	*232.000*	*207.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.867.150,70	1.881.500	2.341.100	2.140.600	2.023.700	2.020.100
	351100	*Konzessionsabgaben*	*1.817.399,87*	*1.690.000*	*1.560.000*	*1.585.000*	*1.610.000*	*1.635.000*

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	356100	*Bußgelder*	*43.722,90*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	356200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*1.028.393,18*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*172.402,40*	*30.800*	*613.900*	*398.400*	*256.500*	*227.900*
	358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*607.490,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358270	*Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*157.292,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*5.388,96*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	359110	*Vermischte Einnahmen*	*27.406,85*	*15.600*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	359120	*Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen*	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***		***57.769.438,81***	***58.492.500***	***58.945.500***	***59.106.400***	***59.853.800***	***60.693.400***
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.726.276,06	12.178.200	12.595.000	13.261.300	13.474.600	13.733.700
	401100	*Beamtenbezüge*	*1.430.621,26*	*1.339.200*	*1.393.800*	*1.421.600*	*1.449.700*	*1.478.100*
	401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*6.868.208,91*	*7.319.100*	*7.813.700*	*7.969.900*	*8.128.300*	*8.290.100*
	401800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
	401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*121.731,04*	*140.600*	*138.700*	*123.900*	*103.200*	*103.200*
	402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*637.101,00*	*644.300*	*710.300*	*724.100*	*738.300*	*752.800*
	402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*598.991,67*	*647.600*	*681.500*	*695.600*	*709.100*	*723.100*
	403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.351.472,01*	*1.426.200*	*1.513.700*	*1.543.900*	*1.574.500*	*1.605.600*
	403210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*52.533,54*	*56.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*184.252,97*	*198.500*	*194.900*	*198.500*	*202.100*	*205.700*
	404110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*6.497,65*	*12.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
	405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*287.279,02*	*203.600*	*0*	*379.600*	*364.800*	*367.600*
	406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*61.148,03*	*51.100*	*0*	*53.300*	*51.200*	*51.600*
	407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*61.497,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*13.343,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung		713.961,03	267.100	1.325.400	0	0	0
	415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*607.936,01*	*215.400*	*1.161.800*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*106.025,02*	*51.700*	*163.600*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.789.019,02	11.275.400	10.835.700	10.653.700	10.419.100	10.384.700
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.597.897,62*	*1.265.600*	*1.270.400*	*1.444.900*	*1.240.600*	*1.245.200*
	421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*107.384,90*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	421115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	421120	*Unterhaltung der Photovoltaikanlage*	*1.131,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	421130	*Unterhaltung Friedhof Aschendorf*	*23.958,46*	*24.600*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	421131	*Unterhaltung von Ehrenmalen*	*6.084,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*144.305,71*	*217.600*	*347.800*	*142.100*	*142.100*	*142.100*
	421201	*Wartung der Hydranten*	*4.985,68*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	421202	*Unterhaltung Parkanlage Altenkamp*	*23.051,97*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	421203	*Unterhaltung der Spielplätze*	*8.731,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421204	*Unterhaltung der Skateranlage*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	421205	*Unterhaltung der Sportanlagen*	*99.528,23*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	421206	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*70.300,00*	*70.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	421207	*Renovierung des Baumbestandes*	*15.000,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	421208	*Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf*	*0,00*	*6.500*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*
	421209	*Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen*	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	421210	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*563.760,59*	*580.000*	*500.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	421212	*Unterhaltung bewegliche Brücken*	*209.637,48*	*250.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	421213	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*312.536,69*	*315.000*	*320.000*	*330.000*	*340.000*	*350.000*

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
421214	Unterhaltung von Gewässern	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421215	Unterhaltung von Pumpstationen	58.824,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421216	Unterhaltung Leitungsnetz	231.060,04	196.000	230.000	230.000	230.000	230.000
421217	Unterhaltung von Regenwassergräben	163.579,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
421218	Pflege der Kriegsgräber	5.809,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
421219	Unterhaltung Auslauf Zentralschöpfwerk	79.386,92	0	0	0	0	0
421220	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421221	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	1.034.948,87	1.030.000	500.000	700.000	700.000	700.000
421222	Unterhaltung der Dockschleuse	49.325,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421223	Unterhaltung der Gleisanlagen	61.602,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
421224	Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	15.000,00	0	5.000	0	0	0
421226	Unterhaltung von Radwegen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280.982,29	371.200	499.500	504.500	509.500	509.500
422110	Wartung/Unterhaltung NPortal	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	97.618,48	123.400	165.500	133.900	133.500	133.500
423100	Mieten und Pachten	55.202,68	213.800	384.800	369.300	348.000	347.400
423101	Nutzungsgebühr Stadthalle	31.843,24	0	0	0	0	0
423102	Mietkosten KÖB während Bauphase	65.995,95	56.000	0	0	0	0
423103	Mietkosten Kulturkreis während Bauphase	25.247,29	20.000	0	0	0	0
423210	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	25.083,52	29.900	31.400	31.400	32.600	31.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.405.694,01	1.303.600	1.316.000	1.316.000	1.316.500	1.316.500
424101	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	1.444,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424102	Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	3.161,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424103	Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	8.077,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424104	Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	2.210,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
424105	Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	814,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424106	Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	1.911,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424107	Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	15.338,76	0	0	0	0	0
424108	Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	1.850,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424109	Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	3.548,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424110	Bewirtschaftung Kläranlagen	948.369,01	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000
424111	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	172.032,00	128.000	142.000	156.000	156.000	156.000
424112	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	92.840,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
424120	Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt	94.602,74	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
424121	Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	24.760,71	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424130	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	647,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424150	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	76.732,07	85.500	79.800	79.800	79.800	79.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	374.762,38	441.800	335.300	336.000	338.700	337.300
425110	Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	283.739,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
425120	Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes	72.000,00	62.000	32.000	32.000	32.000	32.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.960,25	65.800	81.000	81.000	81.000	81.000
426110	Ausbildungsaufwand	25.753,50	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
426120	Fortbildungsaufwand	48.562,95	95.000	140.000	95.000	95.000	95.000
426130	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	5.262,90	5.500	5.500	6.500	7.000	7.500
426140	Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	650,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.221,57	58.700	59.500	59.500	59.500	59.500
427101	Ausschmückungen, Fahnen etc.	249,93	700	700	700	700	700
427102	Verbrauchsmittel	74.515,66	69.100	67.300	67.300	67.300	67.300
427103	Werbung	39.144,05	62.400	42.000	42.000	42.000	42.000
427104	Informationsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427105	Ausstellungskosten	41.750,73	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
427106	Veranstaltungskosten	241.107,97	279.200	239.700	246.700	254.700	251.700

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
427107	*Projektkosten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427110	*Allgemeine Ehrungen*	*14.455,04*	*19.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
427111	*Ehrenpreise für Sportveranstaltungen*	*1.766,91*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
427112	*Ehrungen von Sportlern*	*3.775,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
427120	*Repräsentationskosten*	*8.289,19*	*6.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
427125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
427130	*Aufwand Leitbilderstellung*	*0,00*	*0*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
427150	*Budget Jugendvorstand*	*1.959,38*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
427160	*Öffentlichkeitsarbeit*	*21.265,78*	*17.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
427171	*Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass*	*34.960,18*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
427173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*376,00*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
427174	*Winterdienst*	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
427175	*Energiekosten Straßenbeleuchtung*	*274.245,92*	*240.000*	*235.000*	*220.000*	*220.000*	*250.000*
427176	*Vergütung an Unternehmen*	*183.904,94*	*310.200*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
427177	*Bestattungskosten*	*12.042,81*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
427178	*Planungs- / Gutachterkosten*	*55.434,00*	*96.600*	*125.100*	*120.100*	*120.100*	*70.100*
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*89.283,11*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
427180	*Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen*	*31.195,75*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*5.019,61*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*6.261,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
427184	*Dorfentwicklungskonzept*	*0,00*	*3.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
427185	*Demografiekonzept*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427186	*Grenzüberschreitende Zusammenarbeit*	*0,00*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
427187	*Infosystem Demografie (SIKURS)*	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
428130	*Betriebsstoffe*	*24.545,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
428140	*Waren*	*59.100,29*	*170.300*	*171.800*	*171.800*	*171.800*	*171.800*
428150	*Sonstige Vorräte*	*2.676,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429103	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing*	*142.800,00*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
429104	*Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
429105	*Vertragsnaturschutz*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
429110	*Nutzung Software webbasierende Kennzahlen*	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
429120	*Dienstleistungen für Archivräume*	*109.940,49*	*90.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*20.000*
429130	*Evaluierung des Kulturangebotes*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	9.671.940,53	10.158.800	10.211.800	10.277.000	10.455.400	10.573.400
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*51.806,17*	*146.400*	*158.400*	*170.700*	*176.300*	*181.400*
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*35.084,04*	*28.500*	*44.500*	*44.900*	*47.200*	*40.900*
471130	*AfA auf Gebäude*	*1.085.507,08*	*2.053.300*	*1.251.800*	*1.254.500*	*1.235.100*	*1.238.700*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*7.702.003,87*	*7.215.200*	*7.931.000*	*7.988.000*	*8.151.100*	*8.259.100*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*42.034,02*	*56.500*	*49.900*	*53.900*	*60.100*	*66.100*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*187.804,66*	*201.700*	*211.400*	*214.900*	*232.800*	*238.400*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*250.903,50*	*236.800*	*292.000*	*273.000*	*263.900*	*254.900*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*191.872,98*	*220.400*	*258.300*	*262.600*	*274.400*	*279.400*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*14.476,07*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*110.448,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209.160,36	1.456.300	1.226.300	1.326.600	1.262.600	1.207.600
451700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*788.131,41*	*1.022.300*	*805.300*	*920.600*	*870.600*	*830.600*
451800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*337.044,14*	*324.000*	*311.000*	*296.000*	*282.000*	*267.000*
452100	*Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite*	*16.609,84*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
459200	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*67.375,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
459900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*-0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	22.322.819,21	23.047.800	22.981.900	23.938.900	24.328.800	24.684.800
431110	*Abwasserabgabe für Kleineinleiter*	*286,32*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*127.120,46*	*135.900*	*136.200*	*138.500*	*140.900*	*143.400*
431500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*2.783.457,83*	*688.800*	*506.000*	*506.000*	*506.000*	*506.000*

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	431510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	431700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*724.598,42*	*375.900*	*375.900*	*375.900*	*375.900*	*375.900*
	431710	*Städtepartnerschaften*	*6.050,96*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	431720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*2.227.079,46*	*3.324.400*	*3.340.900*	*3.744.600*	*3.819.100*	*3.870.600*
	431810	*Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*84.222,00*	*105.800*	*116.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
	431820	*Zuweisungen und Zuschüsse an KiGa Noah*	*13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	431830	*Zuweisung an Kreissportbund - Inclusion durch Sport*	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*
	433100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*361,81*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	433200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*86.338,95*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	433910	*Wohngeld - Mietzuschuss*	*636.031,00*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	433920	*Wohngeld - Lastenzuschuss*	*171.722,00*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	434100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.285.522,00*	*2.400.000*	*2.300.000*	*2.334.000*	*2.370.000*	*2.372.000*
	437120	*Entschuldungsumlage*	*70.000,00*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	437200	*Kreisumlage*	*13.101.528,00*	*14.800.000*	*15.000.000*	*15.525.000*	*15.807.000*	*16.107.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378.776,46	1.462.300	1.494.700	1.427.100	1.423.800	1.424.500
	441101	*Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen*	*5.489,67*	*4.700*	*4.500*	*4.900*	*4.600*	*5.100*
	442100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*51.493,64*	*50.400*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*162.654,52*	*169.700*	*158.200*	*166.700*	*166.700*	*166.700*
	442120	*Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*9.754,17*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*45.596,40*	*51.000*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*56.200*
	442911	*Beitrag an das Nds. Studieninstitut*	*17.931,09*	*18.000*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	442912	*Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	*1.245,00*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	442913	*Beitrag an Städtetag*	*14.094,80*	*14.500*	*16.300*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	442914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*4.162,15*	*4.800*	*8.000*	*8.000*	*4.800*	*4.800*
	442950	*Verfügungsmittel*	*3.004,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	442960	*Schülerbeförderung*	*26.949,34*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*507.164,23*	*560.200*	*612.500*	*577.700*	*578.400*	*578.600*
	443110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.883,98*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	443120	*Tagungen, Besprechungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443130	*Bürobedarf Erster Stadtrat*	*435,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	443140	*Organisationsuntersuchungen*	*25.000,00*	*25.000*	*8.500*	*8.500*	*8.000*	*8.000*
	443150	*Kontoführungsgebühren*	*9.145,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	443160	*Machbarkeitsstudie Bootstourismus*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	443170	*Digitalisierung*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
	443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
	444110	*Eigenschadenversicherung*	*3.373,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	444120	*Haftpflichtversicherung*	*54.685,42*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	444130	*Schülerunfallversicherung*	*97.993,72*	*105.900*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
	444150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*126.035,00*	*142.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
	445000	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund*	*12.944,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	445100	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land*	*23.447,26*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	445200	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis*	*54.839,17*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	445801	*Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*54.270,43*	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461100	*Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich*	*50.183,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Überschuss gem. § 15 Abs 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
21	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***57.811.952,67***	***59.845.900***	***60.670.800***	***60.884.600***	***61.364.300***	***62.008.700***
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzügl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**		**-42.513,86**	**-1.353.400**	**-1.725.300**	**-1.778.200**	**-1.510.500**	**-1.315.300**

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	705.684,92	0	0	0	0	0
	501220 Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501240 Schadensersatz von Dritten für Vermögensschäden	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*34.269,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	*-410.547,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531100 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	*1.027.655,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	531200 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	außerordentliche Aufwendungen	449.683,62	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*443.107,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532200 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*6.576,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	-449.683,62	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*-443.107,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	532200 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*-6.576,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzügl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**256.001,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**213.487,44**	**-1.353.400**	**-1.725.300**	**-1.778.200**	**-1.510.500**	**-1.315.300**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: (Gesamtbeträge zu internen Leistungsbeziehungen)						
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.762.374,22	6.587.700	7.892.800	8.030.400	8.216.700	8.423.400
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*511.382,73*	*1.724.500*	*2.727.200*	*2.715.600*	*2.732.300*	*2.744.800*
	381115 Erträge aus Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	381120 Erträge aus Leistungsverrechnungen an Abwasser	*10.583,88*	*18.700*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
	381135 Erträge aus der Erstattung für Fremdabrechnungen des Personalservices aus Produkten	*16.128,76*	*10.600*	*16.600*	*17.000*	*17.400*	*17.800*
	381140 Verrechnung Miete an ZGV	*1.444.080,61*	*2.100.100*	*1.897.200*	*2.063.100*	*2.232.200*	*2.425.900*
	381150 Erträge aus Leistungsverrechnungen an Bauhof	*2.594.667,30*	*2.522.600*	*3.220.500*	*3.203.300*	*3.203.300*	*3.203.300*
	381160 Erträge aus Leistungsverrechnungen an ZGV Handwerker	*182.162,18*	*201.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	381170 Erträge aus Leistungsverrechnungen Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	381190 Erstattung Sachkosten an Bauhof	*2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.762.374,22	6.587.700	7.892.800	8.030.400	8.216.700	8.423.400
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*511.382,73*	*1.724.500*	*2.727.200*	*2.715.600*	*2.732.300*	*2.744.800*
	481115 Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	481120 Leistungsverrechnung an Abwasser	*10.583,88*	*18.700*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
	481135 Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice	*16.128,76*	*10.600*	*16.600*	*17.000*	*17.400*	*17.800*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*1.444.080,61*	*2.100.100*	*1.897.200*	*2.063.100*	*2.232.200*	*2.425.900*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*2.594.667,30*	*2.522.600*	*3.220.500*	*3.203.300*	*3.203.300*	*3.203.300*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*182.162,18*	*201.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	481190 Erstattung Sachkosten an Bauhof	*2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.598.301,31	28.319.000	29.226.000	29.628.000	30.191.000	30.773.000
	601100 Grundsteuer A	*186.303,91*	*169.000*	*181.000*	*183.000*	*185.000*	*187.000*
	601200 Grundsteuer B	*4.541.121,74*	*4.570.000*	*4.830.000*	*4.730.000*	*4.770.000*	*4.820.000*
	601300 Gewerbesteuer	*11.427.606,04*	*12.000.000*	*11.500.000*	*11.670.000*	*11.850.000*	*12.030.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.192.279,00*	*9.250.000*	*10.170.000*	*10.480.000*	*10.790.000*	*11.120.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.558.041,00*	*1.580.000*	*1.610.000*	*1.630.000*	*1.660.000*	*1.680.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*540.073,74*	*600.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
	603200 Hundesteuer	*152.875,88*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*156.000*	*156.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.633.295,49	11.921.800	11.803.900	11.873.500	12.128.100	12.327.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.016.736,00*	*10.300.000*	*10.130.000*	*10.200.000*	*10.495.000*	*10.715.000*
	613100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*903.496,00*	*921.000*	*943.000*	*953.000*	*962.000*	*972.000*
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*22.360,10*	*20.000*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*0*
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*10.909,00*	*9.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	614101 Einzahlungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.081,00*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	614102 Zuschuss vom Land zur die sozialpädagogische Betreuung	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	614103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*462.877,75*	*454.800*	*476.000*	*476.000*	*476.000*	*476.000*
	614201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*38.160,00*	*37.100*	*35.500*	*20.700*	*0*	*0*
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*40.309,50*	*51.700*	*34.300*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*600,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*15.772,95*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*53.993,19*	*53.900*	*41.600*	*51.600*	*41.600*	*51.600*
03	sonstige Transfereinzahlungen	53.009,91	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*1.104,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*51.905,35*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.518.697,73	5.563.000	5.257.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200
	631100 Verwaltungsgebühren	*848.277,49*	*885.100*	*835.300*	*835.300*	*835.300*	*835.300*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.237.924,17*	*4.294.900*	*4.033.900*	*4.033.900*	*4.033.900*	*4.033.900*
	632110 Bestattungsgebühren	*62.456,06*	*63.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	632111 Hafengelder	*298.561,52*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	632112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	privatrechtliche Entgelte	1.131.195,56	828.800	877.800	877.300	876.800	876.300
	641100 Mieten und Pachten	*407.232,87*	*231.700*	*262.900*	*262.400*	*261.900*	*261.400*
	641101 Fischerei- und Jagdpachten	*4.871,90*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	641102 Landpachten	*40.881,70*	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	641104 Verpachtung von Industriegelände	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	641105 Erbbauzinsen	*14.152,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	641106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	641110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*59.108,74*	*58.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*96.347,78*	*183.100*	*194.300*	*194.300*	*194.300*	*194.300*
	642110 Einzahlungen aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*28.560,15*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	646101 Eintrittsgelder	*192.193,22*	*183.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	646102 Teilnehmergebühren	*60.979,46*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
	646103 Kartenvorverkaufsgebühren	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	646104 Entgelte für Anzeigen	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*54.307,05*	*9.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	646120 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)	*37.873,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*45.125,03*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	646150 Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen	*1.236,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.064,15	2.139.700	2.113.600	1.988.300	2.001.500	1.982.400
	648000 Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*4.800*	*400*	*0*	*0*

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	648100	*Kostenerstattungen vom Land*	*781.365,37*	*962.900*	*952.900*	*953.000*	*953.000*	*953.000*
	648110	*Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche*	*32.074,00*	*31.600*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*
	648200	*Kostenerstattungen vom Landkreis*	*683.365,93*	*683.100*	*658.500*	*673.500*	*673.500*	*673.500*
	648210	*Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede*	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	648220	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzkonzept)*	*0,00*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648230	*Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)*	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
	648410	*Personalkostenerstattungen*	*30.007,54*	*19.500*	*8.100*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	648500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*151.535,78*	*142.900*	*147.100*	*150.000*	*152.900*	*155.900*
	648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*0,00*	*22.200*	*54.700*	*55.100*	*55.600*	*56.100*
	648600	*Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*7.700,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*75.510,28*	*71.300*	*9.500*	*9.500*	*23.500*	*9.500*
	648800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*85.505,25*	*185.500*	*224.700*	*87.200*	*87.400*	*87.600*
07		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	575.897,77	521.100	91.100	89.100	89.100	89.100
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*89.266,50*	*20.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	661800	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*104,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*1.356,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	669100	*Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen*	*485.170,40*	*500.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
08		Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.328.083,68	2.602.100	2.287.600	2.761.200	2.562.000	2.307.900
	651100	*Konzessionsabgaben*	*1.817.399,87*	*1.690.000*	*1.560.000*	*1.585.000*	*1.610.000*	*1.635.000*
	652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*62.640,85*	*83.100*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*351.649,26*	*436.300*	*270.900*	*737.000*	*512.800*	*233.700*
	656100	*Bußgelder*	*39.565,75*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	656200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.*	*841.653,65*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*174.460,38*	*232.000*	*217.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	659110	*Vermischte Einzahlungen*	*34.060,63*	*15.600*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	659120	*Einzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächer*	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10		***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.685.545,60***	***51.935.000***	***51.696.700***	***52.514.100***	***53.145.200***	***53.652.400***
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11		Auszahlungen für aktives Personal	11.301.717,93	11.923.500	12.595.000	12.828.400	13.058.600	13.314.500
	701100	*Beamtenbezüge*	*1.418.101,15*	*1.339.200*	*1.393.800*	*1.421.600*	*1.449.700*	*1.478.100*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*6.860.940,13*	*7.319.100*	*7.813.700*	*7.969.900*	*8.128.300*	*8.290.100*
	701800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
	701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*139.728,68*	*140.600*	*138.700*	*123.900*	*103.200*	*103.200*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*637.101,00*	*644.300*	*710.300*	*724.100*	*738.300*	*752.800*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*598.991,67*	*647.600*	*681.500*	*695.600*	*709.100*	*723.100*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*1.351.472,01*	*1.426.200*	*1.513.700*	*1.543.900*	*1.574.500*	*1.605.600*
	703210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*52.533,54*	*56.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*184.247,29*	*198.500*	*194.900*	*198.500*	*202.100*	*205.700*
	704110	*Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer*	*7.004,26*	*12.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
12		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.857.152,13	11.251.400	10.813.700	10.631.700	10.397.100	10.362.700
	721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.449.733,69*	*1.265.600*	*1.270.400*	*1.444.900*	*1.240.600*	*1.245.200*
	721110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*80.710,88*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	721115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	721120	*Unterhaltung der Photovoltaikanlage*	*1.131,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	721130	*Unterhaltung Friedhof Aschendorf*	*23.701,02*	*24.600*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	721131	*Unterhaltung von Ehrenmalen*	*16.084,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	721200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*178.209,47*	*217.600*	*347.800*	*142.100*	*142.100*	*142.100*
	721201	*Wartung der Hydranten*	*7.156,17*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	721202	*Unterhaltung Parkanlage Altenkamp*	*21.933,37*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	721203	*Unterhaltung der Spielplätze*	*7.465,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Unterhaltung der Skateranlage						

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721204	Unterhaltung der Skateranlage	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
721205	Unterhaltung der Sportanlagen	84.498,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
721206	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	66.084,82	70.300	125.000	125.000	125.000	125.000
721207	Renovierung des Baumbestandes	4.003,74	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
721208	Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500
721209	Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	6.653,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	521.956,76	580.000	500.000	450.000	450.000	450.000
721212	Unterhaltung bewegliche Brücken	71.579,52	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
721213	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	314.240,96	315.000	320.000	330.000	340.000	350.000
721214	Unterhaltung von Gewässern	695,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721215	Unterhaltung von Pumpstationen	58.823,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
721216	Unterhaltung Leitungsnetz	185.478,64	196.000	230.000	230.000	230.000	230.000
721217	Unterhaltung von Regenwassergräben	68.645,30	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
721218	Pflege der Kriegsgräber	5.809,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
721220	Unterhaltung der Umschlagsanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
721221	Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	122.063,31	1.030.000	500.000	700.000	700.000	700.000
721222	Unterhaltung der Dockschleuse	48.329,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
721223	Unterhaltung der Gleisanlagen	29.602,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
721224	Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	210,82	0	5.000	0	0	0
721226	Unterhaltung von Radwegen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290.053,35	374.200	502.500	507.500	512.500	512.500
722110	Wartung/Unterhaltung NPortal	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.487,22	120.400	162.500	130.900	130.500	130.500
723100	Mieten und Pachten	55.202,68	213.800	384.800	369.300	348.000	347.400
723101	Nutzungsgebühr Stadthalle	31.843,24	0	0	0	0	0
723102	Mietkosten KÖB während Bauphase	65.995,95	56.000	0	0	0	0
723103	Mietkosten Kulturkreis während Bauphase	25.247,29	20.000	0	0	0	0
723210	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	23.133,41	29.900	31.400	31.400	32.600	31.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428.402,39	1.303.600	1.316.000	1.316.000	1.316.500	1.316.500
724101	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	1.449,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724102	Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	2.972,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724103	Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	9.233,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724104	Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum	2.210,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
724105	Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	814,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724106	Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	4.721,44	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
724107	Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	15.338,76	0	0	0	0	0
724108	Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	1.850,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724109	Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	3.540,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
724110	Bewirtschaftung Kläranlagen	926.527,79	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000
724111	Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	172.775,88	128.000	142.000	156.000	156.000	156.000
724112	Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	60.073,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724120	Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt	94.651,74	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
724121	Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	24.760,71	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
724130	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	647,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724150	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	72.446,97	85.500	79.800	79.800	79.800	79.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	363.577,56	441.800	335.300	336.000	338.700	337.300
725110	Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	191.080,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
725120	Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes	25.254,70	62.000	32.000	32.000	32.000	32.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.530,74	65.800	81.000	81.000	81.000	81.000
726110	Auszahlungen für Ausbildung	24.531,30	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
726120	Auszahlungen für Fortbildung	49.026,04	95.000	140.000	95.000	95.000	95.000
726130	Auszahlungen für Gesundheitsmanagement	5.262,90	5.500	5.500	6.500	7.000	7.500
726140	Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	432,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.629,52	58.700	59.500	59.500	59.500	59.500
727101	Ausschmückungen, Fahnen etc.	249,93	700	700	700	700	700
727102	Verbrauchsmittel	46.460,08	45.100	45.300	45.300	45.300	45.300
727103	Werbung	38.563,97	62.400	42.000	42.000	42.000	42.000
727104	Informationsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727105	Ausstellungskosten	32.795,25	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
727106	Veranstaltungskosten	233.684,79	276.500	237.000	244.000	252.000	249.000
727107	Projektkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
727110	Auszahlungen für allgemeine Ehrungen	13.895,04	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727111	Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	1.766,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727112	Ehrungen von Sportlern	3.775,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727120	Auszahlungen für Repräsentationskosten	8.315,08	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	727125	Jubiläum Kunstschule Zinnober	0,00	0	6.000	0	0	0
	727130	Auszahlungen Leitbilderstellung	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	727150	Auszahlungen Budget Jugendvorstand	1.959,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727160	Öffentlichkeitsarbeit	6.915,29	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	727171	Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	34.960,18	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	727173	Kosten Sprachförderung vor der Einschulung	376,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	727174	Winterdienst	31.061,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	727175	Energiekosten Straßenbeleuchtung	272.758,92	240.000	235.000	220.000	220.000	250.000
	727176	Vergütung an Unternehmen	183.904,94	310.200	190.000	190.000	190.000	190.000
	727177	Bestattungskosten	11.715,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	727178	Planungs- / Gutachterkosten	64.615,38	96.600	125.100	120.100	120.100	70.100
	727179	Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	89.075,38	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	727180	Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen	31.195,75	100.000	50.000	0	0	0
	727181	Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte	4.519,61	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727182	Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb	5.470,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727184	Dorfentwicklungskonzept	0,00	3.000	30.000	30.000	0	0
	727185	Demografiekonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
	727186	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	727187	Infosystem Demografie (SIKURS)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	728140	Waren	56.825,46	170.300	171.800	171.800	171.800	171.800
	729103	Touristische Maßnahmen und Citymarketing	142.800,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	729104	Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	729105	Vertragsnaturschutz	0,00	0	15.000	0	0	0
	729110	Nutzung Software webbasierende Kennzahlen	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	729120	Dienstleistungen für Archivräume	2.440,49	90.000	80.000	50.000	50.000	20.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.219.523,07	1.456.300	1.226.300	1.326.600	1.262.600	1.207.600
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	794.908,09	1.022.300	805.300	920.600	870.600	830.600
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	340.291,55	324.000	311.000	296.000	282.000	267.000
	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	17.359,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	66.964,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15		Transferauszahlungen	22.072.126,32	23.380.800	22.981.900	23.938.900	24.328.800	24.684.800
	731110	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	286,32	600	400	400	400	400
	731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	125.552,70	135.900	136.200	138.500	140.900	143.400
	731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.510.157,84	688.800	506.000	506.000	506.000	506.000
	731510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	376.422,76	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
	731710	Auszahlungen Städtepartnerschaften	8.050,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731720	Zuschuss Ems-Vechte-Welle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.533.843,98	3.324.400	3.340.900	3.744.600	3.819.100	3.870.600
	731810	laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	85.522,00	105.800	116.100	113.100	113.100	113.100
	731820	Zuweisung und Zuschüsse an KiGa Noah	10.000,00	0	0	0	0	0
	731830	Zuweisung an Kreissportbund - Inclusion durch Sport	0,00	15.000	10.000	5.000	0	0
	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	361,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	86.338,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	733900	Sonstige soziale Leistungen	61.263,00	0	0	0	0	0
	733910	Wohngeld - Mietzuschuss	578.128,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	733920	Wohngeld - Lastenzuschuss	154.063,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	734100	Gewerbesteuerumlage	2.159.447,00	2.400.000	2.300.000	2.334.000	2.370.000	2.372.000
	737120	Entschuldungsumlage	70.008,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	737200	Kreisumlage	14.307.680,00	15.133.000	15.000.000	15.525.000	15.807.000	16.107.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549.396,08	2.005.800	1.869.600	2.268.100	2.040.600	1.762.200
	741101	Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	5.519,67	4.700	4.500	4.900	4.600	5.100
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.654,98	50.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	742110	Auszahlung Aufwandsentschädigungen für	161.538,52	169.700	158.200	166.700	166.700	166.700

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	742120	*Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit*	*10.609,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	742910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*45.646,40*	*51.000*	*56.200*	*56.200*	*56.200*	*56.200*
	742911	*Beitrag an das Nds. Studieninstitut*	*17.931,09*	*18.000*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	742912	*Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband*	*1.245,00*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	742913	*Beitrag an Städtetag*	*14.094,80*	*14.500*	*16.300*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	742914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*4.162,15*	*4.800*	*8.000*	*8.000*	*4.800*	*4.800*
	742950	*Verfügungsmittel*	*3.004,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	742960	*Schülerbeförderung*	*27.901,35*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*507.218,04*	*560.300*	*612.500*	*577.700*	*578.400*	*578.600*
	743110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*6.883,98*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	743120	*Tagungen, Besprechungen*	*12,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	743130	*Bürobedarf Erster Stadtrat*	*435,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743140	*Organisationsuntersuchungen*	*9.447,41*	*25.000*	*8.500*	*8.500*	*8.000*	*8.000*
	743150	*Kontoführungsgebühren*	*9.145,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	743170	*Digitalisierung*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
	743180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*49.900*	*49.900*	*49.900*	*49.900*
	744110	*Eigenschadenversicherung*	*3.373,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	744120	*Haftpflichtversicherung*	*54.685,42*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	744130	*Schülerunfallversicherung*	*97.993,72*	*105.900*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
	744150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*126.035,00*	*142.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
	744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*260.326,07*	*513.300*	*347.200*	*813.300*	*589.100*	*310.000*
	744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*23.762,74*	*6.100*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	745000	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund*	*14.312,92*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	745100	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land*	*24.625,46*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	745200	*Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis*	*38.629,04*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	745801	*Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*30.202,48*	*75.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***44.999.915,53***	***50.017.800***	***49.486.500***	***50.993.700***	***51.087.700***	***51.331.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.685.630,07**	**1.917.200**	**2.210.200**	**1.520.400**	**2.057.500**	**2.320.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.742.445,15	1.549.100	340.300	3.440.500	4.161.300	1.815.000
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*1.022.687,87*	*657.000*	*265.000*	*2.000.000*	*3.400.000*	*1.800.000*
	681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*619.757,28*	*692.100*	*75.300*	*1.390.500*	*761.300*	*15.000*
	681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*100.000,00*	*200.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.474.478,01	764.500	1.345.500	990.000	1.147.500	125.000
	689121	*Erschließungsbeiträge*	*950.695,66*	*639.500*	*807.500*	*865.000*	*22.500*	*0*
	689122	*Straßenausbaubeiträge*	*1.412,31*	*0*	*413.000*	*0*	*1.000.000*	*0*
	689123	*Abwasserbeiträge Schmutzwasser*	*225.724,66*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*50.379,49*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	689193	*Ablösebeträge Kompensation*	*243.165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen		2.089.108,25	1.500.000	910.000	905.000	805.000	805.000
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*2.028.354,94*	*1.500.000*	*900.000*	*900.000*	*800.000*	*800.000*
	682120	*Erzahlungen aus Versicherungserstattung für Vermögensschäden*	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*6.553,31*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		383,47	3.005.300	300	300	300	300
	688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*3.005.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*383,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***5.306.414,88***	***6.818.900***	***2.596.100***	***5.335.800***	***6.114.100***	***2.745.300***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711.114,28	1.417.000	1.131.000	1.145.000	1.160.000	1.175.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*711.114,28*	*1.417.000*	*1.131.000*	*1.145.000*	*1.160.000*	*1.175.000*
26	Baumaßnahmen	8.153.655,29	6.022.800	5.676.900	10.038.100	8.860.600	2.930.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*592.526,70*	*1.714.700*	*2.475.600*	*1.784.000*	*1.235.000*	*100.000*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*6.491.114,59*	*3.848.100*	*3.127.300*	*7.859.100*	*7.605.600*	*2.810.000*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.070.014,00*	*460.000*	*74.000*	*395.000*	*20.000*	*20.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.605,66	1.011.500	1.091.800	782.600	728.000	702.600
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*493.077,41*	*746.400*	*670.400*	*500.600*	*455.600*	*450.600*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*187.528,25*	*265.100*	*421.400*	*282.000*	*272.400*	*252.000*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.122,46	26.300	26.700	27.700	29.100	30.500
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*7.107,02*	*7.200*	*7.300*	*7.700*	*8.100*	*8.500*
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*18.015,44*	*19.100*	*19.400*	*20.000*	*21.000*	*22.000*
29	aktivierbare Zuwendungen	1.798.840,93	903.400	319.300	162.900	162.900	162.900
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*22.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*144.937,99*	*167.300*	*164.300*	*162.900*	*162.900*	*162.900*
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*612.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*1.631.102,94*	*110.000*	*113.000*	*0*	*0*	*0*
30	sonstige Investitionstätigkeit	1.705.000,00	1.600.000	0	0	0	0
	788510 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	788520 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***13.074.338,62***	***10.981.000***	***8.245.700***	***12.156.300***	***10.940.600***	***5.001.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.767.923,74**	**-4.162.100**	**-5.649.600**	**-6.820.500**	**-4.826.500**	**-2.255.700**
33	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.082.293,67**	**-2.244.900**	**-3.439.400**	**-5.300.100**	**-2.769.000**	**64.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	913.203,28	6.597.600	4.889.400	9.436.800	6.703.700	1.913.800
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen / Landkreis / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*174.762,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*3.438.600*	*4.889.400*	*6.812.800*	*4.310.700*	*1.536.800*
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*738.441,28*	*3.159.000*	*0*	*2.624.000*	*2.393.000*	*377.000*
34	- davon Umschuldungen	738.441,28	3.159.000	0	2.624.000	2.393.000	377.000
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*738.441,28*	*3.159.000*	*0*	*2.624.000*	*2.393.000*	*377.000*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.905.154,35	4.352.700	1.450.000	4.136.700	3.934.700	1.978.700
	792200 Tilgung von Krediten für Investitionen an den Landkreis	*35.631,08*	*35.700*	*36.800*	*26.300*	*25.300*	*25.300*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*1.131.081,99*	*1.158.000*	*1.413.200*	*1.486.400*	*1.516.400*	*1.576.400*
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*738.441,28*	*3.159.000*	*0*	*2.624.000*	*2.393.000*	*377.000*
35	- davon Umschuldungen	-738.441,28	-3.159.000	0	-2.624.000	-2.393.000	-377.000
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*-738.441,28*	*-3.159.000*	*0*	*-2.624.000*	*-2.393.000*	*-377.000*
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-991.951,07**	**2.244.900**	**3.439.400**	**5.300.100**	**2.769.000**	**-64.900**
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**-4.074.244,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-3.685,78	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-35.978,96	0	0	0	0	0
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**32.293,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand Anfang des Haushaltsjahres	11.052.320,68	*7.010.300*	8.166.600	8.166.600	8.166.600	8.166.600
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	*11.052.320,68*	*7.010.300*	*8.166.600*	*8.166.600*	*8.166.600*	*8.166.600*
39	***= voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) (Im Ergebnis Vorvorjahr einschl. haushalts-unwirksamer Ein- und Auszahlungen)***	***7.010.369,12***	***8.166.600***	***8.166.600***	***8.166.600***	***8.166.600***	***8.166.600***

Investitionsprogramm 2015

Budget: 0 01
0 Bürgermeister
0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111100.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltungsleitung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111110.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bürgermeisterbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sitzungsdienst**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111070.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) -Innerer Dienstbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431,90	6.100	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.431,90*	*6.100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.431,90***	***6.100***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.431,90**	**-6.100**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111070.0004 Veräußerung von Dienstwagen - Innerer Dienstbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*6.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**6.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111070.0006 Verkauf von Inventar**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***45,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111070.0008 Umbau Rathaus (ehemalige Geschäftsfläche Röttgers)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***50.000***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-50.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111080.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände einschl. Software über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - EDV**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.448,04	42.000	80.000	0	80.000	80.000	60.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*19.448,04*	*42.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.448,04***	***42.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***60.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.448,04**	**-42.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111080.0002** **Anschaffung von EDV-Hard- und Software - EDV**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.943,40	70.000	88.000	0	100.000	60.000	60.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*41.943,40*	*70.000*	*88.000*	*0*	*100.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.943,40***	***70.000***	***88.000***	***0***	***100.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-41.943,40**	**-70.000**	**-88.000**	**0**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 01 03
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111040.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Personalangelegenheiten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258,23	400	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*258,23*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***258,23***	***400***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-258,23**	**-400**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111040.0010** **Zahlungen an die Versorgungsrücklage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.122,46	26.300	26.700	0	27.700	29.100	30.500	0	0
786510	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)*	*7.107,02*	*7.200*	*7.300*	*0*	*7.700*	*8.100*	*8.500*	*0*	*0*
786520	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)*	*18.015,44*	*19.100*	*19.400*	*0*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.122,46***	***26.300***	***26.700***	***0***	***27.700***	***29.100***	***30.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.122,46**	**-26.300**	**-26.700**	**0**	**-27.700**	**-29.100**	**-30.500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 03 01
Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt
Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111810.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) RPA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	200	600	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*200*	*600*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***600***	***0***	***200***	***600***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-600**	**-200**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: 05 01
Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit
Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111120.0002 Anschaffung Inventar - Bürgerservice**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.906,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.906,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.906,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.906,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111130.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Presse- und Öffenlichkeitsarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.753,06	200	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.753,06*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.753,06***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.753,06**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111140.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kämmerei**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**522011.0003 Wohnungsbauförderung - Rückflüsse aus Darlehn**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***383,47***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**383,47**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**612010.0006 Darlehen an Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788510	*Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A1 02
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111170.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Controlling/Kostenrechnung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A1 03
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111150.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Steuern und Abgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*3.800*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.800***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111150.0002** **Anschaffung Inventar - Steuern und Abgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A1 04
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111160.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtkasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876,99	1.200	500	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*876,99*	*1.200*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***876,99***	***1.200***	***500***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-876,99**	**-1.200**	**-500**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111160.0002 Anschaffung Inventar - Stadtkasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**311900.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltung der Sozialhilfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927,64	6.700	1.000	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*927,64*	*6.700*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***927,64***	***6.700***	***1.000***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-927,64**	**-6.700**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**311900.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Verwaltung der Sozialhilfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254,72	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.254,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.254,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.254,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**315600.0001 Investitionszuschuss Ökohof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**315600.0008 Investitionszuschuss Diakonisches Werk - Erweiterung Gebäude Landsbergstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	18.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*18.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**315600.0009 Investitionszuschuss Caritasverband - Neubau Beratungsstelle**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**
Maßnahme:	**411010.0003 Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Brandschutzmaßnahmen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*47.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***47.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**411010.0004 Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Frühchenstation**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	142.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*142.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***142.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**411010.0005 Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Eingliederung des Rehabereiches (PARC) in den Krankenhausbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.490,84	48.800	67.600	0	67.600	67.600	67.600	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*36.490,84*	*48.800*	*67.600*	*0*	*67.600*	*67.600*	*67.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36.490,84***	***48.800***	***67.600***	***0***	***67.600***	***67.600***	***67.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-36.490,84**	**-48.800**	**-67.600**	**0**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0002** **Anschaffung von Inventar - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.389,31	8.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*41.389,31*	*8.000*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.389,31***	***8.000***	***3.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-41.389,31**	**-8.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0003 Ganztagsschule Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.608,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*104.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***104.608,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.260,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-261,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.521,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.260,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**95.347,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0005 Ganztagsschule Amandusschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*11.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0014** **Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0015** **Neubau eines Sanitärtraktes an der Grundschule Splittingschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.464,02	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*9.464,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.464,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0017 Anbau Mensa / Betreuungsräume Mittelkanalschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	10.000	200.000	1.310.000	1.310.000	350.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*10.000*	*200.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***10.000***	***200.000***	***1.310.000***	***1.310.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-10.000**	**-200.000**	**-1.310.000**	**-1.150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0018 Erweiterung Küche Mensa Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0019** **Einbau einer Kühlzelle in der GS Michaelschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0021** **Umbau Eingangsbereich Toiletten / Fluchttüren Dieckhausschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0022 Einbau Kühlzelle GS Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0023 Einbau Außenfahrstuhl Grundschule Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.786,86	26.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*35.786,86*	*26.800*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.786,86***	***26.800***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.786,86**	**-26.800**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0002** **Anschaffung von Inventar - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.208,18	1.400	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*29.208,18*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.208,18***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-29.208,18**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0004 Neubau Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.362,97	413.000	427.000	0	441.000	456.000	471.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*396.362,97*	*413.000*	*427.000*	*0*	*441.000*	*456.000*	*471.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***396.362,97***	***413.000***	***427.000***	***0***	***441.000***	***456.000***	***471.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-396.362,97**	**-413.000**	**-427.000**	**0**	**-441.000**	**-456.000**	**-471.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0007 Busparkplatz Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.799,34	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*19.799,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.799,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**19.799,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0008 Anschaffung weiterer Smartboard - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.813,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*91.813,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***91.813,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.813,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0009 Neugestaltung/ Verlegung der Außenanlagen Heinrich-Middendorf-Schule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	105.251,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*105.251,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105.251,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105.251,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0011** **Anschaffung von Inventar für die Bewegungszonen an der Heinrich-von-Kleist-Schule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.744,09	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.744,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.744,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.744,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0012** **Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.164,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*19.164,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.164,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.164,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0013 Baukosten Plattformlift Heinrich-Middendorf-Oberschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**244010.0001 Beitrag Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	143.984,36	144.400	141.400	0	140.000	140.000	140.000	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*143.984,36*	*144.400*	*141.400*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.984,36***	***144.400***	***141.400***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-143.984,36**	**-144.400**	**-141.400**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0009** **Anbau Mitarbeiterraum und Mensa Kindergarten St. Marien**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.740,80	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*6.528,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.212,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.740,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**34.259,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0011** **Anbau Krippenraum / Mensa Kindergarten St. Raphael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.061,30	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.286,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*35.774,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***192.061,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	72.572,12	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*63.068,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.503,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***72.572,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**119.489,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0014 Anbau Krippenraum Kita St. Marien**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*73.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***73.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	356.635,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*333.168,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*23.466,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.761,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.500,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*6.261,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***373.397,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-300.397,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0015 Außengelände Kindertagesstätte St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*53.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0016 Krippenerweiterung Kita St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0017 Krippenerweiterung KiTa Noah**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	31.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*31.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0018 Krippenerweiterung Kita St. Amandus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	43.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*43.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-43.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0019 Krippenerweiterung KiTa David**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*5.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0020 Krippenerweiterung Kita Villa Kunterbunt**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,30	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.391,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.391,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.391,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0021 Einrichtung eines Betriebskindergartens bei der Meyer Werft**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.500	42.000	0	0	0	0	0	0
781700	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.500***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.500**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0022 Krippenerweiterung Kita St. Raphael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	40.800	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*40.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***40.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	356.500	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*310.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***288.500***	***356.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-123.000**	**-315.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0023 Krippenerweiterung Kita Regenbogenland**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	6.700	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	358.800	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*358.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***282.500***	***358.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-117.000**	**-352.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0024 Investitionszuschuss Kindertagespflege VHS-Kids**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0025 Investitionszuschuss Spielgelände Kita David**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) Sonstige Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**362510.0004 Anschaffung einer Software für die Einrichtung einer Onlineplattform zur Vernetzung der Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.319,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.319,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.319,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0006 Parkplätze am Jugendtreff Aschendorf**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.478,84	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.478,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.478,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.478,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366010.0002 Anschaffung von Inventar - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.117,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*23.117,73*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.117,73***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.117,73**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0002 Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.915,56	40.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*66.915,56*	*40.000*	*125.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.915,56***	***40.000***	***125.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-66.915,56**	**-40.000**	**-125.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0003 Erneuerung von Spielplätzen - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	773,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***773,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0004 Verkauf ehemaliger Spielplatzflächen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	98.350,50	0	0	0	0	0	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*98.350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***98.350,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,70	0	0	0	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.820,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	aktivierbare Zuwendungen	269.752,94	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*269.752,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***271.573,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-173.223,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0005** **Anschaffung von Software > 1.000 € netto - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**421010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Sports**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**421010.0004** **Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein Obenende Abreitehalle**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**421010.0012** **Zuschuss an den Ruderclub e.V. zur Anschaffung eines C-Vierers**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund*	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.674,03	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*8.674,03*	*17.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.674,03***	***17.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.674,03**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0002 Anschaffung von Inventar in Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.657,69	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*14.657,69*	*14.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.657,69***	***14.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.657,69**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0010 Umbau Mehrzweckhalle Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0013 Sporthalle Heinrich-Middendorf Oberschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0015 Sportanlage / Mehrzweckhalle Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0016 Sanierung Umkleidung Umsetzung Klimaschutzteilkonzept**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € nett0 (Sammelposten) - Sportplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.946,06*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.946,06***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.946,06**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424011.0002 Anschaffung von Inventar an Sportplätzen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*3.100,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.100,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0007 Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.765,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.765,31*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.765,31***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.765,31**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424011.0008 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bolzplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0009 Anbau, Trennung von Umkleiden im Waldstadion**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	65.382,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*65.382,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***65.382,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.482,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 01
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0005 Landesgartenschau - Darlehen an DurchführungsGmbH Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
788520	*Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)*	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700.000,00***	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.700.000,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**571010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wirtschaftsförderung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 01
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**571020.0005 Erwerb neuer Messestand**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,07	0	0	0	0	10.000	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.731,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.731,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.731,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**575010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Fremdenverkehrs**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 01
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**575010.0003 Versorgungssäulen für Bootstourismus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 02
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.100	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.200***	***1.100***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.100**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0002 Anschaffung von Inventar - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 02
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0003 Grundstücksankauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.905,67	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*295.905,67*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***295.905,67***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-295.905,67**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0004 Grundstücksverkauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	1.930.004,44	1.500.000	900.000	0	900.000	800.000	800.000	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*1.930.004,44*	*1.500.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.930.004,44***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***900.000***	***800.000***	***800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**1.930.004,44**	**1.500.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A3 02
Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung
Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0005 Grundstücksankauf (Sonderfälle)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.734,65	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*22.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***22.734,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.024,94	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*17.024,94*	*500.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.024,94***	***500.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.709,71**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0008 Grundstücksverkauf - Sonstige Kosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Ordnungsaufgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.549,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.549,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.549,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122010.0005** **Bau eines Verkehrsübungsplatzes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.335,52	33.300	131.800	0	30.000	20.000	20.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*13.335,52*	*33.300*	*131.800*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.335,52***	***33.300***	***131.800***	***0***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.335,52**	**-33.300**	**-131.800**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**126010.0002 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.924,11	9.500	11.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*19.924,11*	*9.500*	*11.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.924,11***	***9.500***	***11.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.924,11**	**-9.500**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*20.000*	*22.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***22.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*265.000*	*105.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***265.000***	***105.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-245.000**	**-82.500**	**-80.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**126010.0004 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A4 02
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.185,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.185,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122020.0002 Anschaffung von Inventar - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837,35	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.837,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.837,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.837,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,78	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*499,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***499,78***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-499,78**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0002 Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*7.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0005 Umbau "Stiefelknechthaus" Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.802,29	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*12.802,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.051,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*7.051,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.051,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.751,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0006 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stiefelknechthaus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0008 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Café**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**261010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.837,71*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.837,71***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.837,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**261010.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*17.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**263010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Musikschule des Emslandes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**272010.0001 Neubau der KÖB**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	672.600	40.000	0	0	0	0	0	0
781500	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*612.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*60.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***672.600***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-572.600**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**273010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,49	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.500,49*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.500,49***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.500,49**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**273010.0002 Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*710,43*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***710,43***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-710,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**281010.0004 Nachbau einer Remise in der Von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**281020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kultur**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*499,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***499,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-499,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur (bis 2012 = 02)

Fachdienst A5/01 - Kultur (bis 2012 = 02/01)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**281020.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Kultur**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B1 01
Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111071.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**553010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Friedhöfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B1 01
Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**553010.0002 Anschaffung von Inventar - Friedhöfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	5.000	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**553010.0003 Anschaffung von Stelen für anonyme Gräber**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B1 01
Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**553010.0004 Gemeinschaftsurnengrabanlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B1 02
Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**346010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wohngeld**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	1.300	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*800*	*1.300*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***800***	***1.300***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-1.300**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B1 04
Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**511010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtplanung und Stadtentwicklung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,26	0	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.317,26*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.317,26***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.317,26**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B2 01
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Zentrale Gebäudeverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.272,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*5.272,56*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.272,56***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.272,56**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0004** **Anschaffung von Inventar bis 1.000 € (Hausmeister)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	652,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*652,04*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***652,04***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-652,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B2 01
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0007** **Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € (Hausmeister)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.803,46	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.803,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.803,46***	***4.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.803,46**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0008** **Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten)** **Seeschleusenrestaurant**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B2 01
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0009** **Errichtung eines Carports inkl. Geräteschuppens (Mietwohnung Waldstadion)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-14,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-14,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-14,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**14,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0010** **Dorfgemeinschaftshaus ASD Moor - Dachüberstand**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.849,25	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.849,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.849,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.849,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B2 01
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0018** **Erstellung Carport und Anbau Wichernstr. 75**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**561012.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000 € netto - Photovoltaikanlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.206,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*5.206,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.206,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.206,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.552,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*11.552,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.552,58***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.552,58**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0002** **Anschaffung von Inventar - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.3001** **Ankauf von EDV-Software > 1.000 € (Straßen, Wege, Plätzen)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.188,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.188,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.188,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0004 Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0005 Gewerbegebiet von-Herz-Straße (2. BA)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.609,92	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*11.609,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.609,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.609,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0011 Moorstraße/Russellstraße/ Hauptkanal links**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0103 Ausbau "Russellstraße" (Moorstraße - L 51)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	762,31	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*762,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***762,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**762,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0209 Ausbau Barenbergstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	14.402,85	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*14.402,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.402,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.402,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0212 Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.188,06	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*107.188,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107.188,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	16.045,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*16.045,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.045,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**91.142,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0214 ÖPNV - Bahnhofsumfeld**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.077,01	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*-34.700,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*46.777,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.077,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	38.025,31	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*38.025,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***38.025,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.948,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0218 Ausbau "Bülte" zw. Lange Straße und Tunxdorfer Torfweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*90.690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90.690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.140,77	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.140,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.140,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**87.549,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0220 Baugebiet am Prangenweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	22.500	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	25.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0221 Ausbau Bahnhofstraße (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*108.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108.750,00***	***0***	***113.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	557.726,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*557.726,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***557.726,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-448.976,88**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0222 Bau der Bahnspange (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*600.000,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***600.000,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.246.281,96	0	100.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.246.281,96*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.246.281,96***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.646.281,96**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0223 Gewerbegebiet "Johann- Bunte-Straße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	1.536,56	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.536,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.536,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.536,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0224 Ausbau der Russellstraße (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.300.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0228 Baugebiet 97, Teil I "Erweiterung Nostenbusch"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.623,04	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*72.623,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***72.623,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-77.484,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-77.484,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-77.484,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**150.107,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0229 Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	252.268,54	0	0	0	398.100	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*252.268,54*	*0*	*0*	*0*	*398.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***252.268,54***	***0***	***0***	***0***	***398.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-252.268,54**	**0**	**0**	**0**	**-338.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0230 Baugebiet 238 "Waldseestraße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.652,56	0	90.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*56.652,56*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56.652,56***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.655,39	0	215.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.655,39*	*0*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.655,39***	***0***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**12.997,17**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0233 Baugebiet Tunxdorf/Nenndorf (Lange Wand)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.610,71	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*21.610,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.610,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**21.610,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0234 Parkplätze "Am Emscenter"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	145.558,86	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*145.558,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***145.558,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-145.558,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0236 Bau Ampelanlagen Friesenstr./ Auffahrt B70**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	45.023,27	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*45.023,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.023,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-45.023,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0237 Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. Bauabschnitt**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	415.208,96	90.000	150.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*415.208,96*	*90.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***415.208,96***	***90.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	115.289,64	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*115.289,64*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***115.289,64***	***100.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**299.919,32**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0238 Verlängerung der Adam-Stegerwald-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.850,97	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*41.850,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***41.850,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	90.716,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*90.716,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90.716,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-48.865,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0239 Rahmenplan Obenende (Campus)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.792,42	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.792,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.792,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.792,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0241 Bushaltestelle Russellstr. (Aschendorfermoor)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	7.409,08	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*7.409,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.409,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.409,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0242 Grunderschließung BG Emdener Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.432,90	0	0	0	200.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.432,90*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.432,90***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.432,90**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0244 Grunderschließung BG Hümmlinger Weg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	0	225.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*342.000*	*0*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***342.000***	***0***	***0***	***225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.702,91	380.000	0	0	250.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*5.702,91*	*380.000*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.702,91***	***380.000***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.702,91**	**-38.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0246** **Ausbau Spillmannsweg zwischen Mendelstr. und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***290.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0247** **Ausbau DEK-Radweg Emsland**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*0,00*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.900***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***22.900***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0248 Brückenerneuerung Künstlerhaus Von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	30.538,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*30.538,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30.538,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-30.538,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0251 Ampelanlage Waldstr./Deverhafen/Rheiderlandstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	953,63	0	0	0	0	0	0	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*953,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***953,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-953,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0252 Herstellung Parkplätze (Emslandschau)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	4.882,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*4.882,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.882,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.882,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0253 Umbau Kreuzung Hauptkanal / Russellstr. / Hermann-Lange-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*350.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***350.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0254 Verlegung Busbahnhof Obenende, 1. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0256 Planungskosten Bokeler Bogen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	15.993,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*15.993,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.993,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.993,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0257 Fahrradboxen Bahnhof Papenburg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,19	6.700	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*6.000,19*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.000,19***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.000,25	9.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*8.000,25*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.000,25***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.000,06**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0259 Baugebiet Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	112.500	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*22.500*	*112.500*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***112.500***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*25.000*	*125.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***125.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-12.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0260 Baugebiet Spillmannsweg 3. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0261 Baugebiet Habichtshorst**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	45.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*45.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0262 Umländerwiek links von Zwischen den Wieken bis zum Kreisel**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0263 Knotenpunkt Große Str./Rheder Str./Hüntestr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	35.000	75.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*35.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***35.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0264 Beteiligung Ausbau Bokeler Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0265 Ausbau Birkenallee**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0	20.000	320.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*320.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***320.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-320.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0267 Umbau Ampelanlage AOK mit Blindentaster**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0268 Erneuerung Gärtner Straße in Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-470.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0270 Bushaltestelle Deverweg - Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	2.288,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.288,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.288,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.288,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0272 Planungskosten Verlegung Rheiderlandstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0273 Umbau Einmündung Gewerbegebiet von-Herz-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
Maßnahme:	**541010.0274 Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. und Erste Wiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0275 Nordtangente zwischen Erste Wiek und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.100.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.100.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0276 Nordtangente zwischen Umländerwiek und Splitting**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.600.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0277** **Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark / Friederikenstr."**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0278** **Neubau Geh- und Radweg Karl-Hillers-Str. / Feilings Goarden**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.500***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0279 Umbau der Wichernstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**541010.0513 BG-Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	52.222,10	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*52.222,10*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.222,10***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.222,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0527** **BG-Nr. 160/V "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.538,23	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.538,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.538,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.538,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0529** **BG-Nr. 208 " Emdener Straße - Teil IV"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	70.633,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*70.633,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***70.633,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70.633,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0535 Baugebiet Nördlich Osterkanal Nr. 138**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-3.489,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-3.489,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.489,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.489,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0543 Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-27.161,78	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-27.161,78*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-27.161,78***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**27.161,78**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.3000 Gemeindestraßen allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.951,44	145.000	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*223.951,44*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***223.951,44***	***145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**223.951,44**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.5002 Sanierung Stadtmitte**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**545020.0003 Straßenbeleuchtung - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**545020.0005 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Energieeffizienz)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.283,22	0	0	0	50.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*65.283,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***65.283,22***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	336.994,46	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*336.994,46*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***336.994,46***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-271.711,24**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**545020.0006 Wegebeleuchtung Stadtpark**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.0003 Ableitung von Schmutzwasser**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.724,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
689123	*Abwasserbeiträge Schmutzwasser*	*225.724,66*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***225.724,66***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	464.721,60	293.000	375.000	0	235.000	120.000	120.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*430.463,52*	*243.000*	*325.000*	*0*	*215.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*34.258,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***464.721,60***	***293.000***	***375.000***	***0***	***235.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-238.996,94**	**-193.000**	**-275.000**	**0**	**-135.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.1001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Pumpwerke**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kläranlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.928,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*5.928,34*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.928,34***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.928,34**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2002 Anschaffung von Inventar - Kläranlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.825,43	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.825,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.825,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.825,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2003 Kläranlage Papenburg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	4.240,10	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*4.240,10*	*200.000*	*200.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.240,10***	***200.000***	***200.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.240,10**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2004 Kläranlage "In der Emsmarsch"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	93.101,06	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*93.101,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***93.101,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-93.101,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2005 Maßnahmen an Kläranlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung - Erstattung Abwasserabgabe vom Land**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2006 Sanierung Druckrohrleitung Pumpstation Hoekweide**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	238.748,87	400.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*238.748,87*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***238.748,87***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-238.748,87**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538020.0003 Erneuerung Regenwasserpumpwerke**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538020.0004 Ableitung von Niederschlagswasser**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.379,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*50.379,49*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***50.379,49***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	272.641,74	234.000	159.000	0	190.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*272.641,74*	*234.000*	*159.000*	*0*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***272.641,74***	***234.000***	***159.000***	***0***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-222.262,25**	**-209.000**	**-134.000**	**0**	**-165.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538020.0006 Sanierung Regenwasserkanal "Zum Alten Turm"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**538020.0007 Abschlagsleitung Sielkanal zum Schöpfwerk**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552010.0003 Wendebecken von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551091.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000 € netto**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**
Maßnahme:	**551092.0001 Landesgartenschau - Mehrgenerationenspielplatz**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.980,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*31.980,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***31.980,00***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	528.327,99	70.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*528.327,99*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***528.327,99***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.347,99**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0002 Landesgartenschau - Waldreling**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.520,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*43.520,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.520,00***	***108.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	194.870,61	180.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*194.870,61*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***194.870,61***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-151.350,61**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0003 Landesgartenschau - sonstige Investitionen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*900,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***900,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	63.995,44	150.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*63.995,44*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***63.995,44***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-63.095,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0006** **Landesgartenschau - Wegebau, Achterdeck, grünes Klassenzimmer**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.677,81	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.377,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*52.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***148.677,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	202.765,11	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*202.765,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***202.765,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-54.087,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0009** **Anschaffung von Blumenkübeln - Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**554010.0006 Aufstockung Bestand Kompensationsrücklage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.165,89	0	0	0	0	0	0	0	0
689193	*Ablösebeträge Kompensation*	*243.165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***243.165,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**243.165,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.803,26	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.803,26*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.803,26***	***9.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.803,26**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0003 Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.515,83	163.000	150.000	0	145.000	120.000	120.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*23.515,83*	*163.000*	*150.000*	*0*	*145.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.515,83***	***163.000***	***150.000***	***0***	***145.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.515,83**	**-163.000**	**-145.000**	**0**	**-140.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0004 Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	108,31	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.009,70	12.500	95.000	0	35.000	50.000	55.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*80.009,70*	*12.500*	*95.000*	*0*	*35.000*	*50.000*	*55.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***80.009,70***	***12.500***	***95.000***	***0***	***35.000***	***50.000***	***55.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-79.901,39**	**-12.500**	**-95.000**	**0**	**-35.000**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0008 Erweiterung / Umbau Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	1.045.000	860.000	374.000	550.000	0	3.000	1.981.300
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*1.045.000*	*860.000*	*374.000*	*550.000*	*0*	*3.000*	*1.981.300*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***1.045.000***	***860.000***	***374.000***	***550.000***	***0***	***3.000***	***1.981.300***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**-1.045.000**	**-860.000**	**-374.000**	**-550.000**	**0**	**-3.000**	**-1.981.300**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.006** **Anschaffung von Inventar - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,14	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.622,14*	*2.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.622,14***	***2.500***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.622,14**	**-2.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0002** **Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*11.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0003 Neubau Seeschleuse - Planungskosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	420.000	85.000	85.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*420.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***420.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-420.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0012 Erneuerungsmaßnahmen Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.874,88	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*10.874,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.874,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.202,40	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.202,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.202,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.327,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0015** **Umbau Unterwagen Binnentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.886,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*94.886,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.886,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	378.680,05	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*378.680,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***378.680,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-283.793,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0017** **Planung, Herstellung u. Einbau Außenhaupt Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.200	0	0	735.300	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*420.200*	*0*	*0*	*735.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***420.200***	***0***	***0***	***735.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	840.400	0	1.000.000	1.470.600	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*840.400*	*0*	*1.000.000*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***840.400***	***0***	***1.000.000***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-420.200**	**0**	**-1.000.000**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0018** **Planung, Herstellung u. Einbau Binnenhaupt Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.200	735.300	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*420.200*	*735.300*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***420.200***	***735.300***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	840.400	1.470.600	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*84.000*	*0*	*840.400*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***84.000***	***0***	***840.400***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**-420.200**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0019** **Erneuerung Schrankenanlage Außentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0020 Beleuchtung Außentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0021 Carport für Stromaggregat - Dockschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0022 Anschaffung Software NPortal**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: 0 Bürgermeister

0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.020**	**Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften**
Produkt:	**11.1.100**	**Verwaltungsleitung**
Produkt:	**11.1.110**	**Bürgermeisterbüro**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Bürgermeister Bechtluft**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 0 01

0 Bürgermeister

0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	11.434,26	0	27.000	17.600	11.300	10.100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*11.434,26*	*0*	*27.000*	*17.600*	*11.300*	*10.100*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***11.434,26***	***0***	***27.000***	***17.600***	***11.300***	***10.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	199.037,63	173.800	548.800	578.800	589.100	600.400
	401100 Beamtenbezüge	*-78.267,52*	*69.300*	*285.800*	*291.500*	*297.300*	*303.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-63.204,17*	*56.500*	*117.500*	*119.900*	*122.300*	*124.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-29.521,95*	*24.400*	*99.700*	*101.700*	*103.800*	*105.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-5.554,00*	*5.000*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-12.494,23*	*11.300*	*23.600*	*24.100*	*24.600*	*25.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.920,91*	*3.300*	*11.600*	*11.800*	*12.000*	*12.200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-5.008,73*	*3.200*	*0*	*16.800*	*16.100*	*16.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.066,12*	*800*	*0*	*2.300*	*2.200*	*2.200*
14	Aufwendungen für Versorgung	12.447,97	4.200	58.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-10.599,41*	*3.400*	*51.300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.848,56*	*800*	*7.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,62	29.000	29.700	30.200	30.700	31.200
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-215,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.718,50*	*2.500*	*4.000*	*4.500*	*5.000*	*5.500*
	427110 Allgemeine Ehrungen	*-14.455,04*	*19.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	427120 Repräsentationskosten	*-8.289,19*	*6.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16	Abschreibungen	3.159,93	200	3.400	3.500	3.600	3.100
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*-3.159,93*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*2.600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
18	Transferaufwendungen	6.050,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431710 Städtepartnerschaften	*-6.050,96*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,04	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	442950 Verfügungsmittel	*-3.004,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-2.747,51*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***253.127,15***	***223.000***	***651.900***	***624.000***	***634.900***	***646.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-241.692,89**	**-223.000**	**-624.900**	**-606.400**	**-623.600**	**-636.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-241.692,89**	**-223.000**	**-624.900**	**-606.400**	**-623.600**	**-636.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	518.100	501.000	515.800	527.000
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*0*	*518.100*	*501.000*	*515.800*	*527.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200	11.800	11.900	12.000	12.100
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*30.200*	*11.800*	*11.900*	*12.000*	*12.100*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-30.200	506.300	489.100	503.800	514.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.692,89**	**-253.200**	**-118.600**	**-117.300**	**-119.800**	**-121.200**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 0 01
0 Bürgermeister
0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.020	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	-114.468,18	-124.300	-71.400	-70.700	-71.500	-72.100
11.1.100	Verwaltungsleitung	0,00	0	0	0	0	0
11.1.110	Bürgermeisterbüro	-127.224,71	-128.900	-47.200	-46.600	-48.300	-49.100

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 0 01

0 Bürgermeister

0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	185.653,07	169.800	548.800	0	559.700	570.800	582.000
	701100 Beamtenbezüge	*70.957,81*	*69.300*	*285.800*	*0*	*291.500*	*297.300*	*303.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*63.204,17*	*56.500*	*117.500*	*0*	*119.900*	*122.300*	*124.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*29.521,95*	*24.400*	*99.700*	*0*	*101.700*	*103.800*	*105.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*5.554,00*	*5.000*	*10.600*	*0*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.494,23*	*11.300*	*23.600*	*0*	*24.100*	*24.600*	*25.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.920,91*	*3.300*	*11.600*	*0*	*11.800*	*12.000*	*12.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.160,28	29.000	29.700	0	30.200	30.700	31.200
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*215,89*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.734,27*	*2.500*	*4.000*	*0*	*4.500*	*5.000*	*5.500*
	727110 Auszahlungen für allgemeine Ehrungen	*13.895,04*	*19.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	727120 Auszahlungen für Repräsentationskosten	*8.315,08*	*6.300*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
15	Transferauszahlungen	8.050,96	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731710 Auszahlungen Städtepartnerschaften	*8.050,96*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.788,22	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	742950 Verfügungsmittel	*3.004,53*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.783,69*	*2.800*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.652,53***	***214.600***	***590.000***	***0***	***601.400***	***613.000***	***624.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-225.652,53**	**-214.600**	**-590.000**	**0**	**-601.400**	**-613.000**	**-624.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-225.652,53**	**-215.100**	**-590.500**	**0**	**-601.900**	**-613.500**	**-625.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-225.652,53***	***-215.100***	***-590.500***	***0***	***-601.900***	***-613.500***	***-625.200***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 0 01
0 Bürgermeister
0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11.1.020	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	-105.736,56	-111.700	-58.200	0	-58.700	-59.200	-59.700
11.1.100	Verwaltungsleitung	0,00	0	-490.400	0	-500.100	-510.000	-520.000
11.1.110	Bürgermeisterbüro	-119.915,97	-103.400	-41.900	0	-43.100	-44.300	-45.500

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 0 01

0 Bürgermeister

0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111100.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltungsleitung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111110.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bürgermeisterbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 01 - Steuerung / Service**

Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.010**	**Sitzungsdienst für die städt. Gremien**
Produkt:	**11.1.030**	**Organisationsangelegenheiten**
Produkt:	**11.1.070**	**Innerer Dienstbetrieb**
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**12.1.010**	**Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.040**	**Schiedsmannwesen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Franke**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 01

Stab 01 - Steuerung / Service

Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.745,88	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*98,38*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*1.647,50*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	298,14	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	*298,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.267,86	25.000	15.000	30.100	30.100	30.100
	348100 Kostenerstattungen vom Land	*17.700,00*	*10.000*	*0*	*100*	*100*	*100*
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*17.877,79*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*17.690,07*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	11.060,57	1.600	20.000	13.200	8.500	7.600
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*7.303,19*	*1.400*	*19.800*	*13.000*	*8.300*	*7.400*
	359110 Vermischte Einnahmen	*3.757,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***66.372,45***	***26.800***	***36.800***	***45.100***	***40.400***	***39.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	389.581,25	406.700	368.900	390.700	397.900	405.600
	401100 Beamtenbezüge	*-140.042,29*	*147.200*	*85.300*	*87.000*	*88.700*	*90.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-126.557,32*	*160.700*	*187.900*	*191.800*	*195.700*	*199.600*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-59.449,70*	*36.000*	*33.700*	*34.400*	*35.200*	*36.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-11.810,43*	*14.100*	*16.400*	*16.800*	*17.100*	*17.400*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-25.467,97*	*31.600*	*36.900*	*37.700*	*38.500*	*39.300*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-13.605,68*	*8.300*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-9.784,05*	*7.000*	*0*	*12.300*	*11.900*	*11.900*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.082,56*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.700*	*1.700*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-781,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	24.315,86	9.300	43.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-20.704,89*	*7.500*	*37.700*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-3.610,97*	*1.800*	*5.400*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.013,41	121.900	101.500	71.900	71.500	41.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-5.186,23*	*5.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-412,36*	*600*	*600*	*1.000*	*600*	*600*
	423100 Mieten und Pachten	*-276,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-2.721,53*	*5.200*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-9.344,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	427101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*-132,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	427185 Demografiekonzept	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427187 Infosystem Demografie (SIKURS)	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	429120 Dienstleistungen für Archivräume	*-109.940,49*	*90.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*20.000*
16	Abschreibungen	24.394,00	34.200	32.900	44.300	43.800	41.300
	471130 AfA auf Gebäude	*-11.996,89*	*15.900*	*19.000*	*29.100*	*32.800*	*32.800*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*-1.256,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.506,18*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.400*	*800*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*-9.634,17*	*11.000*	*12.400*	*13.700*	*9.600*	*7.700*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.730,62	427.800	416.300	438.000	434.800	434.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-3.752,40*	*5.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 01

Stab 01 - Steuerung / Service

Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-135.562,02*	*140.000*	*130.000*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
442120	*Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-5.153,34*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*-3.330,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
442913	*Beitrag an Städtetag*	*-14.094,80*	*14.500*	*16.300*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
442914	*Beitrag an Städte- und Gemeindebund*	*-4.162,15*	*4.800*	*8.000*	*8.000*	*4.800*	*4.800*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-153.732,86*	*159.200*	*157.200*	*172.200*	*172.700*	*172.700*
443110	*Zuschüsse an Fraktionen*	*-6.883,98*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
443140	*Organisationsuntersuchungen*	*-25.000,00*	*25.000*	*8.500*	*8.500*	*8.000*	*8.000*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
444110	*Eigenschadenversicherung*	*-3.373,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
444120	*Haftpflichtversicherung*	*-54.685,42*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***976.035,14***	***999.900***	***962.700***	***944.900***	***948.000***	***923.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-909.662,69**	**-973.100**	**-925.900**	**-899.800**	**-907.600**	**-883.700**
23	außerordentliche Aufwendungen	4.603,94	0	0	0	0	0
532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*-4.603,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-4.603,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-914.266,63**	**-973.100**	**-925.900**	**-899.800**	**-907.600**	**-883.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.542,27	412.900	361.400	361.500	361.700	361.900
381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*63.542,27*	*412.900*	*361.400*	*361.500*	*361.700*	*361.900*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.734,58	317.700	294.400	302.400	351.300	365.800
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*34.900*	*78.000*	*78.300*	*78.500*	*78.800*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-177.430,04*	*268.000*	*181.900*	*189.600*	*238.300*	*252.500*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-6.601,45*	*4.800*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*-12.703,09*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-133.192,31	95.200	67.000	59.100	10.400	-3.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.047.458,94**	**-877.900**	**-858.900**	**-840.700**	**-897.200**	**-887.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.010	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	-295.999,86	-314.000	-248.400	-246.400	-248.200	-249.500
11.1.030	Organisationsangelegenheiten	-52.819,72	9.800	-65.600	-61.300	-64.300	-66.400
11.1.070	Innerer Dienstbetrieb	-688.731,58	-540.500	-526.300	-505.900	-557.700	-544.300
12.1.010	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen	-9.642,78	-32.900	-18.300	-26.700	-26.600	-27.000
12.2.040	Schiedsmannwesen	-265,00	-300	-300	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Stab 01 - Steuerung / Service

Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,50	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	*5,50*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.636,08	25.000	15.000	0	30.100	30.100	30.100
	648100 Kostenerstattungen vom Land	*17.700,00*	*10.000*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*17.877,79*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*18.058,29*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.482,88	200	200	0	200	200	200
	659110 Vermischte Einzahlungen	*3.482,88*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.124,46***	***25.400***	***15.300***	***0***	***30.400***	***30.400***	***30.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	365.365,53	397.900	368.900	0	376.600	384.300	392.000
	701100 Beamtenbezüge	*128.837,87*	*147.200*	*85.300*	*0*	*87.000*	*88.700*	*90.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*126.193,88*	*160.700*	*187.900*	*0*	*191.800*	*195.700*	*199.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*59.449,70*	*36.000*	*33.700*	*0*	*34.400*	*35.200*	*36.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.810,43*	*14.100*	*16.400*	*0*	*16.800*	*17.100*	*17.400*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*25.467,97*	*31.600*	*36.900*	*0*	*37.700*	*38.500*	*39.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*13.605,68*	*8.300*	*8.700*	*0*	*8.900*	*9.100*	*9.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.349,23	121.900	101.500	0	71.900	71.500	41.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*5.186,23*	*5.600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*412,36*	*600*	*600*	*0*	*1.000*	*600*	*600*
	723100 Mieten und Pachten	*276,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.721,53*	*5.200*	*7.600*	*0*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.179,99*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	727101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*132,63*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	727185 Demografiekonzept	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727187 Infosystem Demografie (SIKURS)	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	729120 Dienstleistungen für Archivräume	*2.440,49*	*90.000*	*80.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*20.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.468,87	427.800	416.300	0	438.000	434.800	434.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.029,97*	*5.400*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*135.562,02*	*140.000*	*130.000*	*0*	*138.500*	*138.500*	*138.500*
	742120 Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit	*5.634,34*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*3.380,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	742913 Beitrag an Städtetag	*14.094,80*	*14.500*	*16.300*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	742914 Beitrag an Städte- und Gemeindebund	*4.162,15*	*4.800*	*8.000*	*0*	*8.000*	*4.800*	*4.800*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*153.215,13*	*159.200*	*157.200*	*0*	*172.200*	*172.700*	*172.700*
	743110 Zuschüsse an Fraktionen	*6.883,98*	*6.900*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	743140 Organisationsuntersuchungen	*9.447,41*	*25.000*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.000*	*8.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	744110 Eigenschadenversicherung	*3.373,65*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	744120 Haftpflichtversicherung	*54.685,42*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***780.183,63***	***947.600***	***886.700***	***0***	***886.500***	***890.600***	***868.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-723.059,17**	**-922.200**	**-871.400**	**0**	**-856.100**	**-860.200**	**-837.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.445,00	0	0	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*6.445,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.445,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	3.000,00	50.000	300.000	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.000,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431,90	6.600	30.500	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.431,90*	*6.600*	*30.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.431,90***	***56.600***	***330.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**2.013,10**	**-56.600**	**-330.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-721.046,07**	**-978.800**	**-1.201.900**	**0**	**-856.600**	**-860.700**	**-838.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-721.046,07***	***-978.800***	***-1.201.900***	***0***	***-856.600***	***-860.700***	***-838.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.010	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	-281.997,23	-285.400	-215.700	0	-216.700	-217.800	-218.900
11.1.030	Organisationsangelegenheiten	-38.885,37	-59.500	-103.000	0	-105.000	-106.900	-108.900
11.1.070	Innerer Dienstbetrieb	-395.334,35	-605.500	-870.500	0	-513.200	-514.500	-488.900
12.1.010	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen	-4.558,62	-28.200	-12.500	0	-21.500	-21.300	-21.500
12.2.040	Schiedsmannwesen	-270,50	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sitzungsdienst**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111070.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) -Innerer Dienstbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431,90	6.100	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.431,90*	*6.100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.431,90***	***6.100***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.431,90**	**-6.100**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111070.0004 Veräußerung von Dienstwagen - Innerer Dienstbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*6.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**6.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111070.0006 Verkauf von Inventar**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***45,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 01
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111070.0008 Umbau Rathaus (ehemalige Geschäftsfläche Röttgers)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***50.000***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-50.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 01 - Steuerung / Service**

Fachdienst 01/02 - EDV

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.080**	**Zentraler IT-Service**
Produkt:	**11.1.081**	**Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Franke**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	537,75	0	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	*395,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*142,75*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.967,70*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.300	13.800	9.000	8.000
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*21.300*	*13.800*	*9.000*	*8.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.505,45***	***5.500***	***27.100***	***19.600***	***14.800***	***13.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.198,99	267.800	431.800	455.500	463.600	472.800
	401100 Beamtenbezüge	*-59.240,20*	*60.100*	*31.300*	*31.900*	*32.500*	*33.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-119.754,67*	*133.300*	*291.900*	*297.700*	*303.600*	*309.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-22.014,65*	*24.900*	*19.700*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-10.319,86*	*11.900*	*26.000*	*26.600*	*27.200*	*27.800*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-23.320,55*	*25.900*	*56.700*	*57.800*	*58.900*	*60.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-5.433,49*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-6.231,84*	*4.400*	*0*	*13.200*	*12.700*	*12.800*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.326,46*	*1.100*	*0*	*1.900*	*1.800*	*1.800*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.527,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-29,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	15.487,70	5.800	46.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-13.187,74*	*4.700*	*40.400*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.299,96*	*1.100*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.355,74	248.000	317.000	317.000	322.000	322.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.931,86*	*10.000*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-170.570,66*	*185.000*	*215.000*	*220.000*	*225.000*	*225.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-6.088,23*	*8.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	426120 Fortbildungsaufwand	*-19.913,30*	*45.000*	*60.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	428130 Betriebsstoffe	*-2.851,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	80.678,18	89.300	101.400	102.700	111.300	116.700
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*-29.282,13*	*28.200*	*37.400*	*39.100*	*42.300*	*36.500*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-27.495,84*	*30.800*	*32.600*	*16.200*	*13.700*	*14.600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*-23.900,21*	*30.300*	*31.400*	*47.400*	*55.300*	*65.600*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,46	25.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-19.605,46*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***567.326,07***	***635.900***	***947.400***	***926.300***	***948.000***	***962.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-561.820,62**	**-630.400**	**-920.300**	**-906.700**	**-933.200**	**-948.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-561.820,62**	**-630.400**	**-920.300**	**-906.700**	**-933.200**	**-948.800**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.643,99	569.800	600.000	600.100	600.200	600.300
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*72.643,99*	*569.800*	*600.000*	*600.100*	*600.200*	*600.300*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	72.643,99	569.800	599.000	599.100	599.200	599.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.176,63**	**-60.600**	**-321.300**	**-307.600**	**-334.000**	**-349.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.080	Zentraler IT-Service	-450.056,10	-19.900	-277.100	-264.800	-290.100	-304.600
11.1.081	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support	-39.120,53	-40.700	-44.200	-42.800	-43.900	-44.900

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	142,75	0	300	0	300	300	300
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*142,75*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.465,36*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.608,11***	***5.500***	***5.800***	***0***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	235.535,94	262.300	431.800	0	440.400	449.100	458.200
	701100 Beamtenbezüge	*54.692,72*	*60.100*	*31.300*	*0*	*31.900*	*32.500*	*33.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*119.754,67*	*133.300*	*291.900*	*0*	*297.700*	*303.600*	*309.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*22.014,65*	*24.900*	*19.700*	*0*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*10.319,86*	*11.900*	*26.000*	*0*	*26.600*	*27.200*	*27.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*23.320,55*	*25.900*	*56.700*	*0*	*57.800*	*58.900*	*60.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.433,49*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.042,12	248.000	317.000	0	317.000	322.000	322.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.931,86*	*10.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*169.222,69*	*185.000*	*215.000*	*0*	*220.000*	*225.000*	*225.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.614,49*	*8.000*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	726120 Auszahlungen für Fortbildung	*19.273,08*	*45.000*	*60.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.420,06	25.000	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*19.420,06*	*25.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***451.998,12***	***535.300***	***799.900***	***0***	***808.500***	***822.200***	***831.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-447.390,01**	**-529.800**	**-794.100**	**0**	**-802.700**	**-816.400**	**-825.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.391,44	112.000	168.000	0	180.000	140.000	120.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*41.943,40*	*70.000*	*88.000*	*0*	*100.000*	*60.000*	*60.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*19.448,04*	*42.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*60.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***61.391,44***	***112.000***	***168.000***	***0***	***180.000***	***140.000***	***120.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-61.391,44**	**-112.000**	**-168.000**	**0**	**-180.000**	**-140.000**	**-120.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-508.781,45**	**-641.800**	**-962.100**	**0**	**-982.700**	**-956.400**	**-945.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-508.781,45***	***-641.800***	***-962.100***	***0***	***-982.700***	***-956.400***	***-945.500***

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.080	Zentraler IT-Service	-473.138,54	-602.200	-920.300	0	-940.100	-913.000	-901.200
11.1.081	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support	-35.642,91	-39.600	-41.800	0	-42.600	-43.400	-44.300

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 02
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/02 - EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111080.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände einschl. Software über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - EDV**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.448,04	42.000	80.000	0	80.000	80.000	60.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*19.448,04*	*42.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.448,04***	***42.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***60.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.448,04**	**-42.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111080.0002** **Anschaffung von EDV-Hard- und Software - EDV**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.943,40	70.000	88.000	0	100.000	60.000	60.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*41.943,40*	*70.000*	*88.000*	*0*	*100.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.943,40***	***70.000***	***88.000***	***0***	***100.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-41.943,40**	**-70.000**	**-88.000**	**0**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 01 - Steuerung / Service**

Fachdienst 01/03 - Personalservice

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.040**	**Personalangelegenheiten**
Produkt:	**11.1.041**	**Ausbildung**
Produkt:	**11.1.620**	**Personalvertretung - Personalrat**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Franke**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 03

Stab 01 - Steuerung / Service

Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	314101 Zuweisungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.081,00*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,80	10.800	11.100	6.700	6.300	6.300
	348000 Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*4.800*	*400*	*0*	*0*
	348410 Personalkostenerstattungen	*4.384,80*	*10.800*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.576,79	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	369910 Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für aktive Beschäftigte	*4.038,67*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	369920 Erträge aus der Anlage der Versorungsrücklagen für Versorgungsempfänger	*5.538,12*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	202,36	0	25.400	16.600	10.700	9.400
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*202,36*	*0*	*25.400*	*16.600*	*10.700*	*9.400*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***17.244,95***	***22.400***	***48.200***	***35.100***	***28.800***	***27.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.311,00	318.400	572.200	601.500	611.900	623.900
	401100 Beamtenbezüge	*-77.221,24*	*59.500*	*83.400*	*85.100*	*86.900*	*88.700*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-102.293,47*	*126.600*	*300.000*	*306.100*	*312.200*	*318.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-30.632,90*	*22.300*	*22.900*	*23.400*	*23.900*	*24.400*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-8.901,59*	*11.100*	*24.900*	*25.500*	*26.000*	*26.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-20.920,79*	*24.500*	*59.100*	*60.300*	*61.400*	*62.700*
	403210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*-48.979,43*	*49.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-8.204,44*	*8.100*	*13.900*	*14.100*	*14.300*	*14.500*
	404110 Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer	*-6.497,65*	*12.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-6.441,86*	*4.200*	*0*	*15.700*	*15.100*	*15.300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.371,16*	*1.100*	*0*	*2.300*	*2.100*	*2.200*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.385,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-461,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	16.009,65	5.600	54.900	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-13.632,17*	*4.500*	*48.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.377,48*	*1.100*	*6.700*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.395,11	88.200	121.000	92.000	92.500	93.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-78,98*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	426110 Ausbildungsaufwand	*-25.753,50*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	426120 Fortbildungsaufwand	*-28.649,65*	*50.000*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	426130 Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	*-5.262,90*	*5.500*	*5.500*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
	426140 Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	*-650,08*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,33	50.000	116.700	67.200	66.900	67.400
	441101 Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	*-5.489,67*	*4.700*	*4.500*	*4.900*	*4.600*	*5.100*
	442911 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	*-17.931,09*	*18.000*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	442912 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	*-1.245,00*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-34.047,57*	*25.900*	*76.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***452.429,09***	***462.200***	***864.800***	***760.700***	***771.300***	***784.300***

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 01 03
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-435.184,14**	**-439.800**	**-816.600**	**-725.600**	**-742.500**	**-756.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-435.184,14**	**-439.800**	**-816.600**	**-725.600**	**-742.500**	**-756.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.457,55	255.100	279.200	280.300	281.800	282.300
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*112.328,79*	*244.500*	*262.600*	*263.300*	*264.400*	*264.500*
	381135 Erträge aus der Erstattung für Fremdabrechnungen des Personalservices aus Produkten	*16.128,76*	*10.600*	*16.600*	*17.000*	*17.400*	*17.800*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,90	16.400	6.000	6.100	6.100	6.200
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*10.700*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-5.422,90*	*5.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	123.034,65	238.700	273.200	274.200	275.700	276.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.149,49**	**-201.100**	**-543.400**	**-451.400**	**-466.800**	**-480.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.040	Personalangelegenheiten	-282.353,54	-172.200	-214.900	-127.700	-134.500	-141.700
11.1.041	Ausbildung	-4.788,67	0	-302.800	-298.400	-306.400	-312.500
11.1.620	Personalvertretung - Personalrat	-25.007,28	-28.900	-25.700	-25.300	-25.900	-26.500

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081,00	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
	614101 Einzahlungen vom Land nach Behindertengleichstellungsgesetz	*3.081,00*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,80	10.800	11.100	0	6.700	6.300	6.300
	648000 Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*4.800*	*0*	*400*	*0*	*0*
	648410 Personalkostenerstattungen	*4.384,80*	*10.800*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.465,80***	***13.900***	***14.200***	***0***	***9.900***	***9.500***	***9.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	298.260,55	313.100	572.200	0	583.500	594.700	606.400
	701100 Beamtenbezüge	*71.323,67*	*59.500*	*83.400*	*0*	*85.100*	*86.900*	*88.700*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*102.293,47*	*126.600*	*300.000*	*0*	*306.100*	*312.200*	*318.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*30.632,90*	*22.300*	*22.900*	*0*	*23.400*	*23.900*	*24.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*8.901,59*	*11.100*	*24.900*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*20.920,79*	*24.500*	*59.100*	*0*	*60.300*	*61.400*	*62.700*
	703210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*48.979,43*	*49.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8.204,44*	*8.100*	*13.900*	*0*	*14.100*	*14.300*	*14.500*
	704110 Untersuchungskosten Beamte und Arbeitnehmer	*7.004,26*	*12.000*	*10.000*	*0*	*11.000*	*12.000*	*13.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.073,24	88.200	121.000	0	92.000	92.500	93.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*94,08*	*300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	726110 Auszahlungen für Ausbildung	*24.531,30*	*32.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	726120 Auszahlungen für Fortbildung	*29.752,96*	*50.000*	*80.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	726130 Auszahlungen für Gesundheitsmanagement	*5.262,90*	*5.500*	*5.500*	*0*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
	726140 Medizinische Hilfsmittel (Bildschirmbrillen etc.)	*432,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.210,23	50.000	116.700	0	67.200	66.900	67.400
	741101 Dienstjubiläen und sonstige Ehrungen	*5.519,67*	*4.700*	*4.500*	*0*	*4.900*	*4.600*	*5.100*
	742911 Beitrag an das Nds. Studieninstitut	*17.931,09*	*18.000*	*19.600*	*0*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
	742912 Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	*1.245,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*37.514,47*	*25.900*	*76.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*15.200*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.544,02***	***451.300***	***809.900***	***0***	***742.700***	***754.100***	***766.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-413.078,22**	**-437.400**	**-795.700**	**0**	**-732.800**	**-744.600**	**-757.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258,23	400	500	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*258,23*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.122,46	26.300	26.700	0	27.700	29.100	30.500
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*7.107,02*	*7.200*	*7.300*	*0*	*7.700*	*8.100*	*8.500*
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*18.015,44*	*19.100*	*19.400*	*0*	*20.000*	*21.000*	*22.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***25.380,69***	***26.700***	***27.200***	***0***	***28.200***	***29.600***	***31.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.380,69**	**-26.700**	**-27.200**	**0**	**-28.200**	**-29.600**	**-31.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-438.458,91**	**-464.100**	**-822.900**	**0**	**-761.000**	**-774.200**	**-788.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-438.458,91***	***-464.100***	***-822.900***	***0***	***-761.000***	***-774.200***	***-788.300***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.040	Personalangelegenheiten	-420.620,23	-443.500	-515.800	0	-444.100	-451.400	-459.800
11.1.041	Ausbildung	0,00	0	-288.300	0	-297.700	-303.200	-308.500
11.1.620	Personalvertretung - Personalrat	-17.838,68	-20.600	-18.800	0	-19.200	-19.600	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 03
Stab 01 - Steuerung / Service
Fachdienst 01/03 - Personalservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111040.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Personalangelegenheiten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258,23	400	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*258,23*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***258,23***	***400***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-258,23**	**-400**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111040.0010 Zahlungen an die Versorgungsrücklage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.122,46	26.300	26.700	0	27.700	29.100	30.500	0	0
786510	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)*	*7.107,02*	*7.200*	*7.300*	*0*	*7.700*	*8.100*	*8.500*	*0*	*0*
786520	*Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)*	*18.015,44*	*19.100*	*19.400*	*0*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.122,46***	***26.300***	***26.700***	***0***	***27.700***	***29.100***	***30.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.122,46**	**-26.300**	**-26.700**	**0**	**-27.700**	**-29.100**	**-30.500**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt**

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.810**	**Örtliche Rechnungsprüfung**
Produkt:	**11.1.910**	**Sicherstellung des Datenschutzes**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Reiners**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 01

Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	3.900	2.500	2.300
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*3.900*	*2.500*	*2.300*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.200***	***7.200***	***5.100***	***3.700***	***3.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.993,20	112.400	123.400	130.100	132.500	135.000
	401100 Beamtenbezüge	*-55.876,56*	*56.900*	*59.300*	*60.500*	*61.700*	*62.900*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-22.350,49*	*23.200*	*30.800*	*31.400*	*32.000*	*32.600*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-19.072,60*	*20.000*	*21.300*	*21.700*	*22.100*	*22.500*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-1.936,44*	*2.000*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-4.364,98*	*4.500*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-2.930,06*	*3.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.765,22*	*2.000*	*0*	*3.700*	*3.600*	*3.600*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-588,59*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.521,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-587,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	6.872,28	2.600	13.200	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-5.851,73*	*2.100*	*11.600*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.020,55*	*500*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,24	300	300	300	300	300
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-222,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	200
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*200*	*200*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208,80	500	900	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-208,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***121.296,52***	***115.800***	***137.900***	***131.400***	***133.900***	***136.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-121.296,52**	**-114.600**	**-130.700**	**-126.300**	**-130.200**	**-132.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-121.296,52**	**-114.600**	**-130.700**	**-126.300**	**-130.200**	**-132.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.089,74	39.500	44.700	43.800	43.900	44.000
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*20.089,74*	*39.500*	*44.700*	*43.800*	*43.900*	*44.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	14.300	14.500	14.500	14.600
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*11.300*	*14.300*	*14.500*	*14.500*	*14.600*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	20.089,74	28.200	30.400	29.300	29.400	29.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.206,78**	**-86.400**	**-100.300**	**-97.000**	**-100.800**	**-103.400**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 03 01

Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.810	Örtliche Rechnungsprüfung	-100.334,61	-85.400	-99.100	-95.800	-99.600	-102.100
11.1.910	Sicherstellung des Datenschutzes	-872,17	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.994,79	109.900	123.400	0	125.900	128.400	130.900
	701100 Beamtenbezüge	*51.340,22*	*56.900*	*59.300*	*0*	*60.500*	*61.700*	*62.900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*22.350,49*	*23.200*	*30.800*	*0*	*31.400*	*32.000*	*32.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*19.072,60*	*20.000*	*21.300*	*0*	*21.700*	*22.100*	*22.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.936,44*	*2.000*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*4.364,98*	*4.500*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.930,06*	*3.300*	*3.200*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222,24	300	300	0	300	300	300
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*222,24*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324,80	500	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*324,80*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.541,83***	***110.700***	***124.600***	***0***	***127.100***	***129.600***	***132.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-102.541,83**	**-109.500**	**-123.400**	**0**	**-125.900**	**-128.400**	**-130.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	200	600	200
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*200*	*600*	*200*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***600***	***0***	***200***	***600***	***200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-600**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-102.541,83**	**-109.500**	**-124.000**	**0**	**-126.100**	**-129.000**	**-131.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-102.541,83***	***-109.500***	***-124.000***	***0***	***-126.100***	***-129.000***	***-131.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01
Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt
Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.810	Örtliche Rechnungsprüfung	-101.825,45	-108.700	-123.100	0	-125.200	-128.100	-130.100
11.1.910	Sicherstellung des Datenschutzes	-716,38	-800	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01

Stab 03 - Rechnungsprüfungsamt

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111810.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) RPA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	200	600	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*200*	*600*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***600***	***0***	***200***	***600***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-600**	**-200**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 04 - Gleichstellungsbeauftragte**

Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.090**	**Förderung der Gleichstellung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Franke**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 04 01

Stab 04 - Gleichstellungsbeauftragte

Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	423100 Mieten und Pachten	*-660,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-1.995,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,73	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-2.700,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-308,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.664,55***	***7.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.664,55**	**-7.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.664,55**	**-7.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	200	300
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*200*	*300*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-100	-100	-100	-200	-300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.664,55**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.090	Förderung der Gleichstellung	-5.664,55	-7.300	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01

Stab 04 - Gleichstellungsbeauftragte

Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.469,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	723100 Mieten und Pachten	*660,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*809,71*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.008,73	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.700,00*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*308,73*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.478,44***	***7.200***	***8.200***	***0***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.478,44**	**-7.200**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.478,44**	**-7.200**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.478,44***	***-7.200***	***-8.200***	***0***	***-8.200***	***-8.200***	***-8.200***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.090	Förderung der Gleichstellung	-4.478,44	-7.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit**

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.120**	**Bürgerservice**
Produkt:	**11.1.130**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Abbas**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 05 01

Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	9,95	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	*9,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	2.210,70	0	2.800	1.800	1.200	1.000
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.210,70*	*0*	*2.800*	*1.800*	*1.200*	*1.000*
	358270 Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.220,65***	***0***	***2.800***	***1.800***	***1.200***	***1.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.535,66	44.300	56.300	59.400	60.300	61.400
	401100 Beamtenbezüge	*-12.019,25*	*6.300*	*10.400*	*10.600*	*10.800*	*11.000*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-14.336,49*	*27.600*	*30.100*	*30.700*	*31.300*	*31.900*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-8.623,25*	*1.000*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-1.245,17*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-2.869,61*	*5.500*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-1.571,87*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.055,56*	*700*	*0*	*1.800*	*1.600*	*1.600*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-224,68*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-17,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-572,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	2.623,33	900	6.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-2.233,76*	*700*	*5.300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-389,57*	*200*	*800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	15.700	12.700	7.700	7.700	7.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-153,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	427130 Aufwand Leitbilderstellung	*0,00*	*0*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427160 Öffentlichkeitsarbeit	*-12.499,76*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*-1.626,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	121,09	0	700	700	600	0
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-121,09*	*0*	*700*	*700*	*600*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127,11	1.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-127,11*	*1.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***59.687,19***	***62.000***	***82.000***	***74.000***	***74.800***	***75.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-57.466,54**	**-62.000**	**-79.200**	**-72.200**	**-73.600**	**-74.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-57.466,54**	**-62.000**	**-79.200**	**-72.200**	**-73.600**	**-74.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	18.200	18.300	18.500	18.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*12.600*	*18.200*	*18.300*	*18.500*	*18.500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-12.600	-18.200	-18.300	-18.500	-18.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.466,54**	**-74.600**	**-97.400**	**-90.500**	**-92.100**	**-92.800**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: 05 01

Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.120	Bürgerservice	-3.001,19	-3.500	-12.300	-12.000	-12.000	-11.400
11.1.130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-54.465,35	-71.100	-85.100	-78.500	-80.100	-81.400

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01

Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	9,95	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*9,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.521,09	43.400	56.300	0	57.400	58.500	59.600
	701100 Beamtenbezüge	*9.874,70*	*6.300*	*10.400*	*0*	*10.600*	*10.800*	*11.000*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*14.336,49*	*27.600*	*30.100*	*0*	*30.700*	*31.300*	*31.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*8.623,25*	*1.000*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.245,17*	*2.500*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.869,61*	*5.500*	*6.200*	*0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.571,87*	*500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.713,16	15.700	12.700	0	7.700	7.700	7.700
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*153,86*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	727130 Auszahlungen Leitbilderstellung	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727160 Öffentlichkeitsarbeit	*4.559,30*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,11	1.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*127,11*	*1.100*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.361,36***	***60.200***	***75.200***	***0***	***71.300***	***72.400***	***73.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-43.351,41**	**-60.200**	**-75.200**	**0**	**-71.300**	**-72.400**	**-73.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.659,21	200	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.906,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.753,06*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.659,21***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.659,21**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-48.010,62**	**-60.400**	**-75.200**	**0**	**-71.300**	**-72.400**	**-73.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-48.010,62***	***-60.400***	***-75.200***	***0***	***-71.300***	***-72.400***	***-73.500***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01
Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit
Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.120	Bürgerservice	-5.370,58	-3.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
11.1.130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.640,04	-57.300	-64.600	0	-60.700	-61.800	-62.900

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 05 01

Stab 05 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111120.0002 Anschaffung Inventar - Bürgerservice**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.906,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.906,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.906,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.906,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111130.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Presse- und Öffenlichkeitsarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.753,06	200	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.753,06*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.753,06***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.753,06**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.100**	**Verwaltungsleitung**
Produkt:	**11.1.111**	**Beteiligungsmanagement**
Produkt:	**11.1.140**	**Finanzverwaltung/Kämmerei**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt:	**52.2.011**	**Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt:	**53.1.010**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktgruppe:	**532**	**Gasversorgung**
Produkt:	**53.2.010**	**Gasversorgung**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**61.2.010**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 01

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	288,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	*288,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.535,78	148.600	5.800	6.000	6.100	6.200
	348500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*151.535,78*	*142.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*5.700*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.849,60	21.100	11.100	9.100	9.100	9.100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*74.378,17*	*20.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*104,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.367,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	2.857.486,68	1.795.000	1.670.500	1.691.900	1.714.400	1.738.900
	351100 Konzessionsabgaben	*1.817.399,87*	*1.690.000*	*1.560.000*	*1.585.000*	*1.610.000*	*1.635.000*
	356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	*1.028.393,18*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*11.693,63*	*5.000*	*10.500*	*6.900*	*4.400*	*3.900*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.085.160,06***	***1.964.800***	***1.687.500***	***1.707.100***	***1.729.700***	***1.754.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	445.705,06	438.500	184.000	195.300	198.900	202.800
	401100 Beamtenbezüge	*-184.856,57*	*151.700*	*112.500*	*114.800*	*117.100*	*119.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-133.601,48*	*166.500*	*16.600*	*17.000*	*17.300*	*17.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-55.391,70*	*54.300*	*42.400*	*43.200*	*44.100*	*45.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-14.272,78*	*14.800*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-31.054,33*	*31.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-11.222,17*	*10.700*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-11.171,86*	*7.300*	*0*	*6.500*	*6.300*	*6.300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.377,96*	*1.900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.405,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-351,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	27.764,90	9.700	22.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-23.641,75*	*7.800*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-4.123,15*	*1.900*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	900	600	600	600	600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-267,75*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	Abschreibungen	61.657,07	600	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*-291,82*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*-61.365,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	804.741,22	1.052.300	835.300	950.600	900.600	860.600
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-788.131,41*	*1.022.300*	*805.300*	*920.600*	*870.600*	*830.600*
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*-16.609,84*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	2.069.599,99	590.700	0	0	0	0
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-2.069.599,99*	*590.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.114,70	20.500	19.800	19.800	19.900	19.900

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-4.534,08*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
443130	*Bürobedarf Erster Stadtrat*	*-435,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
443150	*Kontoführungsgebühren*	*-9.145,62*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.423.850,69***	***2.113.200***	***1.062.500***	***1.166.300***	***1.120.000***	***1.083.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-338.690,63**	**-148.400**	**625.000**	**540.800**	**609.700**	**670.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-338.690,63**	**-148.400**	**625.000**	**540.800**	**609.700**	**670.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.515,60	70.100	291.200	293.200	293.200	293.300
381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*68.515,60*	*70.100*	*291.200*	*293.200*	*293.200*	*293.300*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,37	113.000	2.500	2.500	2.800	2.800
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*108.000*	*2.500*	*2.500*	*2.800*	*2.800*
481135	*Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice*	*-4.545,38*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-333,99*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	63.636,23	-42.900	288.700	290.700	290.400	290.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-275.054,40**	**-191.300**	**913.700**	**831.500**	**900.100**	**960.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.111	Beteiligungsmanagement	-2.074.852,03	-472.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11.1.140	Finanzverwaltung/Kämmerei	720.435,00	-187.200	196.500	206.600	200.500	196.300
52.2.011	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau	1.471,43	1.000	800	800	800	800
53.1.010	Elektrizitätsversorgung	1.609.198,06	1.529.700	1.348.800	1.368.800	1.388.700	1.408.700
53.2.010	Gasversorgung	208.201,81	159.700	209.000	214.000	218.800	223.800
61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-739.508,67	-1.221.700	-840.300	-957.600	-907.600	-867.600

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	*92,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.535,78	148.600	5.800	0	6.000	6.100	6.200
	648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*151.535,78*	*142.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*5.700*	*5.800*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.727,37	21.100	11.100	0	9.100	9.100	9.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*89.266,50*	*20.000*	*10.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*104,24*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.356,63*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.659.053,52	1.790.000	1.660.000	0	1.685.000	1.710.000	1.735.000
	651100 Konzessionsabgaben	*1.817.399,87*	*1.690.000*	*1.560.000*	*0*	*1.585.000*	*1.610.000*	*1.635.000*
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Stundungszinsen etc.	*841.653,65*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.901.408,67***	***1.959.800***	***1.677.000***	***0***	***1.700.200***	***1.725.300***	***1.750.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	418.035,56	429.300	184.000	0	187.900	191.700	195.600
	701100 Beamtenbezüge	*175.400,61*	*151.700*	*112.500*	*0*	*114.800*	*117.100*	*119.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*130.693,97*	*166.500*	*16.600*	*0*	*17.000*	*17.300*	*17.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*55.391,70*	*54.300*	*42.400*	*0*	*43.200*	*44.100*	*45.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*14.272,78*	*14.800*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*31.054,33*	*31.300*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*11.222,17*	*10.700*	*7.800*	*0*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267,75	900	600	0	600	600	600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*267,75*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	812.267,52	1.052.300	835.300	0	950.600	900.600	860.600
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*794.908,09*	*1.022.300*	*805.300*	*0*	*920.600*	*870.600*	*830.600*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*17.359,43*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	Transferauszahlungen	1.416.300,00	590.700	0	0	0	0	0
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.416.300,00*	*590.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.328,07	20.500	19.800	0	19.800	19.900	19.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.747,45*	*2.500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
	743130 Bürobedarf Erster Stadtrat	*435,00*	*3.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743150 Kontoführungsgebühren	*9.145,62*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.661.198,90***	***2.093.700***	***1.039.700***	***0***	***1.158.900***	***1.112.800***	***1.076.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**240.209,77**	**-133.900**	**637.300**	**0**	**541.300**	**612.500**	**673.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
23	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	5.300	300	0	300	300	300
	688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***383,47***	***5.300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	200	0	200	200	200
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
30	Sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	788510 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.616,53**	**4.800**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**235.593,24**	**-129.100**	**637.400**	**0**	**541.400**	**612.600**	**673.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	913.203,28	6.597.600	4.889.400	0	9.436.800	6.703.700	1.913.800
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen / Landkreis / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*174.762,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*3.438.600*	*4.889.400*	*0*	*6.812.800*	*4.310.700*	*1.536.800*
	692734 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Umschuldung	*738.441,28*	*3.159.000*	*0*	*0*	*2.624.000*	*2.393.000*	*377.000*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.905.154,35	4.352.700	1.450.000	0	4.136.700	3.934.700	1.978.700
	792200 Tilgung von Krediten für Investitionen an den Landkreis	*35.631,08*	*35.700*	*36.800*	*0*	*26.300*	*25.300*	*25.300*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*1.131.081,99*	*1.158.000*	*1.413.200*	*0*	*1.486.400*	*1.516.400*	*1.576.400*
	792740 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute / Umschuldungen	*738.441,28*	*3.159.000*	*0*	*0*	*2.624.000*	*2.393.000*	*377.000*
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-991.951,07***	***2.244.900***	***3.439.400***	***0***	***5.300.100***	***2.769.000***	***-64.900***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-756.357,83***	***2.115.800***	***4.076.800***	***0***	***5.841.500***	***3.381.600***	***608.900***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.111	Beteiligungsmanagement	-1.403.455,68	-416.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
11.1.140	Finanzverwaltung/Kämmerei	556.951,35	-187.500	-82.600	0	-86.300	-90.100	-93.900
52.2.011	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau	1.844,34	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53.1.010	Elektrizitätsversorgung	1.609.198,06	1.530.000	1.350.000	0	1.370.000	1.390.000	1.410.000
53.2.010	Gasversorgung	208.201,81	160.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.729.097,71	1.028.200	2.599.100	0	4.342.500	1.861.400	-932.500

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111140.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kämmerei**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**522011.0003 Wohnungsbauförderung - Rückflüsse aus Darlehn**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	383,47	300	300	0	300	300	300	0	0
688800	*Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich*	*383,47*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***383,47***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**383,47**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A1 01
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/01 - Kämmerei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**612010.0006** **Darlehen an Eigenbetrieb "Gebäudebetrieb Papenburg"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
788510	*Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (bis 1 Jahr)*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.000,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.140

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.140**	Finanzverwaltung/Kämmerei

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Finanzwirtschaftliche Steuerung
  vor allem:
- Produkthaushalt
- Aufstellung Haushaltsplan
- Abwicklungen, unter anderem der Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Abwicklung von städt. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Finanzausgleich
- Bilanz
- Konzessionsverträge
- Sonstige Haushaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflicht

BGB, NKomVG, GemHKVO, Finanz- und Personalstatistikgesetz
Ratsbeschlüsse zur Kreditbewirtschaftung
UStG, EKStG, KStG, AO, Bestimmungen aus Bewilligungsbescheiden und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Fachbereiche und Stabstellen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Ziele

- Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft
- Einhaltung von Zielvorgaben
- Förderung der wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Reduzierung der Schuldendienstbelastungen
- Liquiditätssicherung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-5*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.140

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.140** Finanzverwaltung/Kämmerei
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	288,00	100	100	100	100	100
	331100 Verwaltungsgebühren	*288,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*5.700*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
11	sonstige ordentliche Erträge	1.039.639,56	105.000	110.500	106.900	104.400	103.900
	356200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	*1.028.393,18*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*11.246,38*	*5.000*	*10.500*	*6.900*	*4.400*	*3.900*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.039.927,56***	***110.800***	***116.400***	***113.000***	***110.600***	***110.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	302.296,30	292.300	183.000	194.300	197.900	201.800
	401100 Beamtenbezüge	*184.856,57*	*151.700*	*111.500*	*113.800*	*116.100*	*118.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*24.641,05*	*54.300*	*16.600*	*17.000*	*17.300*	*17.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*55.391,70*	*54.300*	*42.400*	*43.200*	*44.100*	*45.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.869,07*	*4.900*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.102,57*	*11.000*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*10.846,61*	*10.200*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*7.571,85*	*4.700*	*0*	*6.500*	*6.300*	*6.300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.611,69*	*1.200*	*0*	*900*	*900*	*900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.405,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	18.817,96	6.200	22.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*16.023,45*	*5.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*2.794,51*	*1.200*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	900	600	600	600	600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*267,75*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	Abschreibungen	61.657,07	600	0	0	0	0
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*291,82*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*61.365,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,08	5.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	*4.534,08*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
	443130 Bürobedarf Erster Stadtrat	*435,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***388.008,16***	***305.500***	***211.100***	***199.600***	***203.300***	***207.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**651.919,40**	**-194.700**	**-94.700**	**-86.600**	**-92.700**	**-97.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**651.919,40**	**-194.700**	**-94.700**	**-86.600**	**-92.700**	**-97.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.515,60	70.100	291.200	293.200	293.200	293.300
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*68.515,60*	*70.100*	*291.200*	*293.200*	*293.200*	*293.300*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600	0	0	0	0
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*62.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	68.515,60	7.500	291.200	293.200	293.200	293.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**720.435,00**	**-187.200**	**196.500**	**206.600**	**200.500**	**196.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.140

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.140** Finanzverwaltung/Kämmerei
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	*92,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.800	0	6.000	6.100	6.200
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*5.700*	*5.800*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.653,65	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	*841.653,65*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.745,65***	***105.800***	***105.900***	***0***	***106.100***	***106.200***	***106.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	279.344,10	286.400	183.000	0	186.900	190.700	194.600
	701100 Beamtenbezüge	*175.400,61*	*151.700*	*111.500*	*0*	*113.800*	*116.100*	*118.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*21.733,54*	*54.300*	*16.600*	*0*	*17.000*	*17.300*	*17.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*55.391,70*	*54.300*	*42.400*	*0*	*43.200*	*44.100*	*45.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.869,07*	*4.900*	*1.400*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.102,57*	*11.000*	*3.300*	*0*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*10.846,61*	*10.200*	*7.800*	*0*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267,75	900	600	0	600	600	600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*267,75*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.182,45	5.500	4.700	0	4.700	4.800	4.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.747,45*	*2.500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
	743130 Bürobedarf Erster Stadtrat	*435,00*	*3.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***284.794,30***	***292.800***	***188.300***	***0***	***192.200***	***196.100***	***200.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**556.951,35**	**-187.000**	**-82.400**	**0**	**-86.100**	**-89.900**	**-93.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	200	0	200	200	200
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**556.951,35**	**-187.500**	**-82.600**	**0**	**-86.300**	**-90.100**	**-93.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.140

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.140**	Finanzverwaltung/Kämmerei

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***556.951,35***	***-187.500***	***-82.600***	***0***	***-86.300***	***-90.100***	***-93.900***

Teilfinanzhaushalt 2015 **11.1.140**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.140** Finanzverwaltung/Kämmerei
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111140.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kämmerei**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.170**	**Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 02

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.900	7.700	5.000	4.400
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*11.900*	*7.700*	*5.000*	*4.400*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***800***	***12.700***	***8.500***	***5.800***	***5.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.229,03	190.400	240.700	253.900	258.400	263.300
	401100 Beamtenbezüge	*-46.213,01*	*46.200*	*48.400*	*49.400*	*50.400*	*51.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-74.307,93*	*91.600*	*129.600*	*132.200*	*134.800*	*137.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-16.942,15*	*18.900*	*21.100*	*21.500*	*21.900*	*22.300*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-6.413,19*	*8.100*	*11.400*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-14.310,18*	*17.600*	*25.400*	*25.900*	*26.400*	*26.900*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.699,38*	*4.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-4.202,07*	*2.700*	*0*	*7.400*	*7.100*	*7.100*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-894,42*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.592,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-654,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	10.443,20	3.500	25.700	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-8.892,36*	*2.800*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.550,84*	*700*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	429110 Nutzung Software webbasierende Kennzahlen	*-6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
16	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,30	500	700	700	700	700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-1.268,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***190.485,53***	***201.200***	***274.200***	***261.700***	***266.200***	***271.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-190.485,53**	**-200.400**	**-261.500**	**-253.200**	**-260.400**	**-265.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-190.485,53**	**-200.400**	**-261.500**	**-253.200**	**-260.400**	**-265.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.433,89	14.700	294.300	296.500	296.600	296.700
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*65.433,89*	*14.700*	*294.300*	*296.500*	*296.600*	*296.700*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	0	0	0	0
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*19.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	65.433,89	-4.500	294.300	296.500	296.600	296.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.051,64**	**-204.900**	**32.800**	**43.300**	**36.200**	**30.800**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 02
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.170	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung	-125.051,64	-204.900	32.800	43.300	36.200	30.800

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 02

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	158.153,87	187.000	240.700	0	245.500	250.300	255.200
	701100 Beamtenbezüge	*42.481,04*	*46.200*	*48.400*	*0*	*49.400*	*50.400*	*51.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*74.307,93*	*91.600*	*129.600*	*0*	*132.200*	*134.800*	*137.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*16.942,15*	*18.900*	*21.100*	*0*	*21.500*	*21.900*	*22.300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*6.413,19*	*8.100*	*11.400*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*14.310,18*	*17.600*	*25.400*	*0*	*25.900*	*26.400*	*26.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.699,38*	*4.600*	*4.800*	*0*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.545,00	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729110 Nutzung Software webbasierende Kennzahlen	*6.545,00*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.207,83	500	700	0	700	700	700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.207,83*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.906,70***	***194.300***	***248.100***	***0***	***252.900***	***257.700***	***262.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-165.906,70**	**-193.500**	**-247.300**	**0**	**-252.100**	**-256.900**	**-261.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	200	0	200	200	200
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*2.200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-2.200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-165.906,70**	**-195.700**	**-247.500**	**0**	**-252.300**	**-257.100**	**-262.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-165.906,70***	***-195.700***	***-247.500***	***0***	***-252.300***	***-257.100***	***-262.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 02
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
11.1.170	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung	-165.906,70	-195.700	-247.500	0	-252.300	-257.100	-262.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A1 02
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111170.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Controlling/Kostenrechnung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.150**	**Steuern und Abgaben**
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**61.1.010**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 03

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.226.579,91	28.319.000	29.226.000	29.628.000	30.191.000	30.773.000
	301100 Grundsteuer A	*184.756,57*	*169.000*	*181.000*	*183.000*	*185.000*	*187.000*
	301200 Grundsteuer B	*4.552.799,79*	*4.570.000*	*4.830.000*	*4.730.000*	*4.770.000*	*4.820.000*
	301300 Gewerbesteuer	*11.894.612,90*	*12.000.000*	*11.500.000*	*11.670.000*	*11.850.000*	*12.030.000*
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.208.489,00*	*9.250.000*	*10.170.000*	*10.480.000*	*10.790.000*	*11.120.000*
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.558.041,00*	*1.580.000*	*1.610.000*	*1.630.000*	*1.660.000*	*1.680.000*
	303100 Vergnügungssteuer	*673.380,26*	*600.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
	303200 Hundesteuer	*154.500,39*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*156.000*	*156.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.232,00	11.221.000	11.073.000	11.153.000	11.457.000	11.687.000
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.016.736,00*	*10.300.000*	*10.130.000*	*10.200.000*	*10.495.000*	*10.715.000*
	313100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*903.496,00*	*921.000*	*943.000*	*953.000*	*962.000*	*972.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	585.185,51	541.000	530.600	530.300	508.500	502.000
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*505.135,65*	*505.100*	*505.100*	*505.100*	*505.100*	*498.600*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*80.049,86*	*35.900*	*25.500*	*25.200*	*3.400*	*3.400*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-4.485,66	0	200	200	200	200
	331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-4.485,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	497.482,79	500.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*497.482,79*	*500.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	75.547,52	0	12.000	7.800	5.000	4.500
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*12.000*	*7.800*	*5.000*	*4.500*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*75.547,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***38.300.542,07***	***40.581.000***	***40.921.800***	***41.399.300***	***42.241.700***	***43.046.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	242.788,06	218.500	243.800	257.200	261.900	266.900
	401100 Beamtenbezüge	*-48.877,50*	*49.600*	*52.600*	*53.700*	*54.800*	*55.900*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-124.665,00*	*106.400*	*125.500*	*128.000*	*130.600*	*133.200*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-20.594,35*	*22.100*	*24.300*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-10.827,11*	*9.400*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-24.394,06*	*20.800*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*26.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-4.875,19*	*5.600*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-6.079,99*	*3.700*	*0*	*7.400*	*7.200*	*7.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.294,14*	*900*	*0*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-763,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-417,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	15.110,31	4.900	26.000	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-12.866,39*	*3.900*	*22.800*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.243,92*	*1.000*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,98	500	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-112,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	Abschreibungen	1.009,82	200	1.300	1.800	1.800	1.800
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*1.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*-1.009,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 03
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.375,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*-67.375,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
18	Transferaufwendungen	15.457.050,00	17.285.000	17.385.000	17.944.000	18.262.000	18.564.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	*-2.285.522,00*	*2.400.000*	*2.300.000*	*2.334.000*	*2.370.000*	*2.372.000*
	437120 Entschuldungsumlage	*-70.000,00*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	437200 Kreisumlage	*-13.101.528,00*	*14.800.000*	*15.000.000*	*15.525.000*	*15.807.000*	*16.107.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953,35	48.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.953,35*	*8.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	443170 Digitalisierung	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***15.791.399,52***	***17.637.300***	***17.744.600***	***18.291.500***	***18.614.200***	***18.921.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**22.509.142,55**	**22.943.700**	**23.177.200**	**23.107.800**	**23.627.500**	**24.125.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**22.509.142,55**	**22.943.700**	**23.177.200**	**23.107.800**	**23.627.500**	**24.125.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.533,00	38.600	39.200	39.300	39.400	39.500
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*39.533,00*	*38.600*	*39.200*	*39.300*	*39.400*	*39.500*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.800	128.600	128.800	126.000	126.100
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*89.800*	*128.600*	*128.800*	*126.000*	*126.100*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	39.533,00	-51.200	-89.400	-89.500	-86.600	-86.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.548.675,55**	**22.892.500**	**23.087.800**	**23.018.300**	**23.540.900**	**24.038.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.150	Steuern und Abgaben	-226.431,70	-323.500	-356.800	-349.000	-353.600	-359.100
61.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.779.592,91	23.216.000	23.444.600	23.367.300	23.894.500	24.398.000

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 03

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.598.301,31	28.319.000	29.226.000	0	29.628.000	30.191.000	30.773.000
	601100 Grundsteuer A	*186.303,91*	*169.000*	*181.000*	*0*	*183.000*	*185.000*	*187.000*
	601200 Grundsteuer B	*4.541.121,74*	*4.570.000*	*4.830.000*	*0*	*4.730.000*	*4.770.000*	*4.820.000*
	601300 Gewerbesteuer	*11.427.606,04*	*12.000.000*	*11.500.000*	*0*	*11.670.000*	*11.850.000*	*12.030.000*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.192.279,00*	*9.250.000*	*10.170.000*	*0*	*10.480.000*	*10.790.000*	*11.120.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.558.041,00*	*1.580.000*	*1.610.000*	*0*	*1.630.000*	*1.660.000*	*1.680.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*540.073,74*	*600.000*	*780.000*	*0*	*780.000*	*780.000*	*780.000*
	603200 Hundesteuer	*152.875,88*	*150.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*156.000*	*156.000*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.232,00	11.221.000	11.073.000	0	11.153.000	11.457.000	11.687.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.016.736,00*	*10.300.000*	*10.130.000*	*0*	*10.200.000*	*10.495.000*	*10.715.000*
	613100 Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	*903.496,00*	*921.000*	*943.000*	*0*	*953.000*	*962.000*	*972.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485.170,40	500.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*485.170,40*	*500.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.003.703,71***	***40.040.000***	***40.379.200***	***0***	***40.861.200***	***41.728.200***	***42.540.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	230.323,69	213.900	243.800	0	248.700	253.700	258.700
	701100 Beamtenbezüge	*44.967,98*	*49.600*	*52.600*	*0*	*53.700*	*54.800*	*55.900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*124.665,00*	*106.400*	*125.500*	*0*	*128.000*	*130.600*	*133.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*20.594,35*	*22.100*	*24.300*	*0*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*10.827,11*	*9.400*	*11.200*	*0*	*11.400*	*11.600*	*11.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*24.394,06*	*20.800*	*24.600*	*0*	*25.100*	*25.600*	*26.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.875,19*	*5.600*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112,98	500	500	0	500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*112,98*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.964,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*66.964,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	Transferauszahlungen	16.537.135,00	17.618.000	17.385.000	0	17.944.000	18.262.000	18.564.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	*2.159.447,00*	*2.400.000*	*2.300.000*	*0*	*2.334.000*	*2.370.000*	*2.372.000*
	737120 Entschuldungsumlage	*70.008,00*	*85.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	737200 Kreisumlage	*14.307.680,00*	*15.133.000*	*15.000.000*	*0*	*15.525.000*	*15.807.000*	*16.107.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.082,15	48.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*8.082,15*	*8.200*	*7.900*	*0*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	743170 Digitalisierung	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.842.617,82***	***17.960.600***	***17.717.300***	***0***	***18.281.200***	***18.604.200***	***18.911.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**20.161.085,89**	**22.079.400**	**22.661.900**	**0**	**22.580.000**	**23.124.000**	**23.629.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 03
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800	5.200	0	200	200	200
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*3.800*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.800***	***5.200***	***0***	***200***	***200***	***200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-3.800**	**-5.200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**20.161.085,89**	**22.075.600**	**22.656.700**	**0**	**22.579.800**	**23.123.800**	**23.628.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***20.161.085,89***	***22.075.600***	***22.656.700***	***0***	***22.579.800***	***23.123.800***	***23.628.800***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.150	Steuern und Abgaben	-240.871,75	-266.400	-257.300	0	-257.200	-262.200	-267.200
11.1.180	Beitragsveranlagung -kein Produkt mehr-	2.352,93	0	0	0	0	0	0
61.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.399.604,71	22.342.000	22.914.000	0	22.837.000	23.386.000	23.896.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A1 03
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111150.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Steuern und Abgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800	200	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*3.800*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.800***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111150.0002** **Anschaffung Inventar - Steuern und Abgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A1 - Finanzen**

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.160**	**Stadtkasse**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schendzielorz**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 04

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,76	7.200	3.900	4.000	4.100	4.100
	348410 Personalkostenerstattungen	*13.367,76*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
11	sonstige ordentliche Erträge	34.037,93	5.600	15.600	10.200	6.500	5.800
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*34.037,93*	*5.600*	*15.600*	*10.200*	*6.500*	*5.800*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***48.405,69***	***12.800***	***19.500***	***14.200***	***10.600***	***9.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	336.562,21	323.700	316.900	334.400	340.400	347.100
	401100 Beamtenbezüge	*-28.384,20*	*28.900*	*38.700*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-214.356,78*	*206.300*	*196.700*	*200.600*	*204.600*	*208.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-15.014,60*	*16.100*	*19.700*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-20.099,61*	*18.400*	*17.700*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-43.691,47*	*41.100*	*39.100*	*39.900*	*40.700*	*41.500*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-4.743,30*	*5.300*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-8.469,50*	*6.100*	*0*	*9.700*	*9.300*	*9.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.802,75*	*1.500*	*0*	*1.400*	*1.300*	*1.300*
14	Aufwendungen für Versorgung	21.048,86	7.900	33.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-17.923,05*	*6.400*	*29.600*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-3.125,81*	*1.500*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,92	4.400	3.900	4.100	5.900	4.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-168,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-2.203,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*2.400*	*1.800*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-2.469,84*	*2.500*	*2.000*	*2.200*	*3.200*	*2.500*
16	Abschreibungen	112,04	300	400	400	400	400
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-112,04*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,42	5.700	5.200	5.400	5.500	5.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.474,42*	*5.700*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***370.039,45***	***342.000***	***360.200***	***344.300***	***352.200***	***357.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-321.633,76**	**-329.200**	**-340.700**	**-330.100**	**-341.600**	**-347.900**
22	außerordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
	501220 Versicherungserstattungen allgemein, soweit Totalschaden o.ä.	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-319.433,76**	**-329.200**	**-340.700**	**-330.100**	**-341.600**	**-347.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.019,76	129.000	131.000	132.100	132.200	132.300
	381110 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen	*66.019,76*	*129.000*	*131.000*	*132.100*	*132.200*	*132.300*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.100	78.900	79.100	80.000	80.100
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*60.100*	*78.900*	*79.100*	*80.000*	*80.100*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A1 04
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	66.019,76	68.900	52.100	53.000	52.200	52.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.414,00**	**-260.300**	**-288.600**	**-277.100**	**-289.400**	**-295.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
11.1.160	Stadtkasse	-253.414,00	-260.300	-288.600	-277.100	-289.400	-295.700

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 04

Fachbereich A1 - Finanzen

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,76	7.200	3.900	0	4.000	4.100	4.100
	648410 Personalkostenerstattungen	*13.367,76*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*3.800*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.367,76***	***7.200***	***3.900***	***0***	***4.000***	***4.100***	***4.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	417.445,22	316.100	316.900	0	323.300	329.800	336.400
	701100 Beamtenbezüge	*119.539,46*	*28.900*	*38.700*	*0*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*214.356,78*	*206.300*	*196.700*	*0*	*200.600*	*204.600*	*208.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*15.014,60*	*16.100*	*19.700*	*0*	*20.100*	*20.500*	*20.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*20.099,61*	*18.400*	*17.700*	*0*	*18.100*	*18.500*	*18.900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*43.691,47*	*41.100*	*39.100*	*0*	*39.900*	*40.700*	*41.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.743,30*	*5.300*	*5.000*	*0*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.948,07	4.400	3.900	0	4.100	5.900	4.600
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*168,68*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.203,40*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*2.400*	*1.800*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.575,99*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.200*	*3.200*	*2.500*
15	Transferauszahlungen	61.263,00	0	0	0	0	0	0
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*61.263,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.464,74	5.700	5.200	0	5.400	5.500	5.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.464,74*	*5.700*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.121,03***	***326.200***	***326.000***	***0***	***332.800***	***341.200***	***346.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-476.753,27**	**-319.000**	**-322.100**	**0**	**-328.800**	**-337.100**	**-342.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	683150 Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076,99	1.200	500	0	200	200	200
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*876,99*	*1.200*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.076,99***	***1.200***	***500***	***0***	***200***	***200***	***200***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A1 04
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-876,99**	**-1.200**	**-500**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-477.630,26**	**-320.200**	**-322.600**	**0**	**-329.000**	**-337.300**	**-342.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-477.630,26***	***-320.200***	***-322.600***	***0***	***-329.000***	***-337.300***	***-342.800***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.160	Stadtkasse	-322.907,60	-320.200	-322.600	0	-329.000	-337.300	-342.800

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A1 04
Fachbereich A1 - Finanzen
Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111160.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtkasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876,99	1.200	500	0	200	200	200	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*876,99*	*1.200*	*500*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***876,99***	***1.200***	***500***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-876,99**	**-1.200**	**-500**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111160.0002 Anschaffung Inventar - Stadtkasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport**

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt:	**31.1.900**	**Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**
Produktgruppe:	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt:	**31.2.900**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Produktgruppe:	**313**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**
Produkt:	**31.3.010**	**Leistungen nach dem AsylbIG**
Produktgruppe:	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**31.5.100**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt:	**31.5.600**	**Andere Soziale Einrichtungen**
Produktbereich:	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**35.1.700**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt:	**41.1.010**	**Krankenhäuser**
Produktgruppe:	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt:	**41.2.010**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Jordan/Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 01

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	-11.875,71	0	0	0	0	0
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*-11.875,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.360,88	520.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*493.360,88*	*520.000*	*495.000*	*495.000*	*495.000*	*495.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	1.284,03	0	39.200	25.500	16.300	14.600
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.284,03*	*0*	*39.200*	*25.500*	*16.300*	*14.600*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***482.769,20***	***520.000***	***534.200***	***520.500***	***511.300***	***509.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	783.324,02	809.100	793.300	836.600	851.500	868.000
	401100 Beamtenbezüge	*-137.005,83*	*135.900*	*169.700*	*173.100*	*176.600*	*180.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-425.291,15*	*448.500*	*412.800*	*421.100*	*429.500*	*438.100*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-58.942,45*	*60.300*	*73.800*	*75.200*	*76.600*	*78.100*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-36.941,47*	*40.200*	*37.000*	*37.700*	*38.400*	*39.100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-84.424,80*	*88.900*	*82.600*	*84.300*	*86.000*	*87.700*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-16.675,16*	*16.800*	*17.400*	*17.700*	*18.000*	*18.300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-19.708,65*	*14.700*	*0*	*24.200*	*23.200*	*23.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-4.195,03*	*3.800*	*0*	*3.300*	*3.200*	*3.200*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-68,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-71,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	48.980,97	19.300	84.700	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-41.707,17*	*15.500*	*74.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-7.273,80*	*3.800*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-897,44*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-116,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	15.977,56	69.000	72.000	73.100	73.200	73.300
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*-15.971,75*	*68.400*	*70.200*	*71.100*	*71.100*	*71.100*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*500*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
18	Transferaufwendungen	74.289,31	71.800	88.700	88.700	88.700	88.700
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-74.289,31*	*71.800*	*88.700*	*88.700*	*88.700*	*88.700*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.274,53	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-9.694,24*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	445200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*-16.580,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***949.860,45***	***980.400***	***1.052.700***	***1.012.400***	***1.027.400***	***1.044.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-467.091,25**	**-460.400**	**-518.500**	**-491.900**	**-516.100**	**-534.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-467.091,25**	**-460.400**	**-518.500**	**-491.900**	**-516.100**	**-534.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.389,10	158.200	227.400	229.200	230.600	231.800
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*139.100*	*197.800*	*198.600*	*198.900*	*199.000*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 01

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481135	*Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice*	*-11.583,38*	*7.600*	*11.800*	*12.000*	*12.200*	*12.400*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-12.805,72*	*11.500*	*17.300*	*18.100*	*19.000*	*19.900*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-24.389,10	-158.200	-227.400	-229.200	-230.600	-231.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-491.480,35**	**-618.600**	**-745.900**	**-721.100**	**-746.700**	**-766.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-75.125,77	-62.200	-61.500	-60.700	-61.600	-62.300
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-263.138,46	-337.200	-437.500	-412.400	-434.900	-451.900
31.3.010	Leistungen nach dem AsylblG	-29.571,18	-42.700	-40.200	-39.300	-40.200	-40.800
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-5.270,00	-5.800	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
31.5.600	Andere Soziale Einrichtungen	-71.136,87	-64.100	-76.000	-77.200	-77.400	-77.600
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	-11.294,78	-18.100	-32.700	-32.500	-32.700	-32.800
41.1.010	Krankenhäuser	-11.111,11	-64.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
41.2.010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-24.832,18	-24.200	-31.700	-32.600	-33.500	-34.400

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 01

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*-5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.360,88	520.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*493.360,88*	*520.000*	*495.000*	*0*	*495.000*	*495.000*	*495.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-320,01	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-320,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***493.035,87***	***520.000***	***495.000***	***0***	***495.000***	***495.000***	***495.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	748.553,51	790.600	793.300	0	809.100	825.100	841.400
	701100 Beamtenbezüge	*126.460,18*	*135.900*	*169.700*	*0*	*173.100*	*176.600*	*180.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*425.109,45*	*448.500*	*412.800*	*0*	*421.100*	*429.500*	*438.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*58.942,45*	*60.300*	*73.800*	*0*	*75.200*	*76.600*	*78.100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*36.941,47*	*40.200*	*37.000*	*0*	*37.700*	*38.400*	*39.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*84.424,80*	*88.900*	*82.600*	*0*	*84.300*	*86.000*	*87.700*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*16.675,16*	*16.800*	*17.400*	*0*	*17.700*	*18.000*	*18.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.014,06	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*897,44*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*116,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	75.036,83	71.800	88.700	0	88.700	88.700	88.700
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*75.036,83*	*71.800*	*88.700*	*0*	*88.700*	*88.700*	*88.700*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.159,79	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*10.159,79*	*10.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***834.764,19***	***873.600***	***896.000***	***0***	***911.800***	***927.800***	***944.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-341.728,32**	**-353.600**	**-401.000**	**0**	**-416.800**	**-432.800**	**-449.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.182,36	6.700	1.000	0	500	500	500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.254,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*927,64*	*6.700*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.217.900,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*1.217.900,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.220.082,36***	***56.700***	***51.000***	***0***	***500***	***500***	***500***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 01

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.220.082,36**	**-56.700**	**-51.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.561.810,68**	**-410.300**	**-452.000**	**0**	**-417.300**	**-433.300**	**-449.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.561.810,68***	***-410.300***	***-452.000***	***0***	***-417.300***	***-433.300***	***-449.600***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	-46.662,50	-52.700	-41.600	0	-41.600	-42.100	-42.600
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-187.519,68	-191.300	-232.100	0	-246.700	-261.500	-276.600
31.3.010	Leistungen nach dem AsylblG	-26.514,41	-36.200	-31.700	0	-32.300	-32.900	-33.500
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-5.270,00	-5.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
31.5.600	Andere Soziale Einrichtungen	-84.478,83	-101.000	-102.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	-10.477,26	-10.900	-25.100	0	-25.200	-25.300	-25.400
41.1.010	Krankenhäuser	-1.189.000,00	0	0	0	0	0	0
41.2.010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-11.888,00	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 01

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**311900.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Verwaltung der Sozialhilfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927,64	6.700	1.000	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*927,64*	*6.700*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***927,64***	***6.700***	***1.000***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-927,64**	**-6.700**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**311900.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Verwaltung der Sozialhilfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254,72	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.254,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.254,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.254,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**315600.0001 Investitionszuschuss Ökohof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**315600.0008 Investitionszuschuss Diakonisches Werk - Erweiterung Gebäude Landsbergstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	18.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*18.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**315600.0009** **Investitionszuschuss Caritasverband - Neubau Beratungsstelle**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**
Maßnahme:	**411010.0003** **Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Brandschutzmaßnahmen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*47.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***47.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 01
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**411010.0004 Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Frühchenstation**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	142.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*142.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***142.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**411010.0005 Investitionszuschuss ans Marienkrankenhaus - Eingliederung des Rehabereiches (PARC) in den Krankenhausbetrieb**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport**

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**211**	**Grundschulen**
Produkt:	**21.1.010**	**Grundschulen**
Produktgruppe:	**216**	**Oberschulen**
Produkt:	**21.6.010**	**Oberschulen**
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt:	**24.1.010**	**Schwimmfahrten**
Produktgruppe:	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt:	**24.3.010**	**Schülerunfallversicherung**
Produktgruppe:	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt:	**24.4.010**	**Kreisschulbaukasse**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt:	**36.1.100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.3.900**	**Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld (nur Abwicklung Elterngeld)**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**36.5.010**	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)**
Produktgruppe:	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.7.200**	**Einrichtungen der Familienförderung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Jordan/Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.707,90	439.100	483.200	468.400	447.700	447.700
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*10.579,00*	*9.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	314102 Zuschuss vom Land für die sozialpädagogische Betreuung	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*343.969,00*	*326.300*	*372.300*	*372.300*	*372.300*	*372.300*
	314201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*38.160,00*	*37.100*	*35.500*	*20.700*	*0*	*0*
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*-0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.490,94	121.300	126.300	114.200	99.600	98.700
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*70.031,59*	*77.500*	*65.800*	*55.400*	*55.000*	*55.000*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*33.121,14*	*31.800*	*45.500*	*45.900*	*33.400*	*33.400*
	316130 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.	*376,36*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.026,44*	*2.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*7.522,94*	*6.400*	*9.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*3.412,47*	*2.500*	*3.500*	*2.600*	*900*	*0*
04	sonstige Transfererträge	2.249,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*2.249,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06	privatrechtliche Entgelte	77.525,11	170.200	171.900	171.900	171.900	171.900
	342100 Erträge aus Verkauf	*75.398,84*	*170.100*	*171.800*	*171.800*	*171.800*	*171.800*
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*2.126,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.381,52	158.300	155.600	153.800	153.800	153.800
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*161.094,63*	*153.000*	*153.500*	*153.500*	*153.500*	*153.500*
	348410 Personalkostenerstattungen	*5.270,16*	*5.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.016,73*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	sonstige ordentliche Erträge	23.264,16	11.000	35.500	21.900	14.200	12.500
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*15.655,35*	*11.000*	*35.500*	*21.900*	*14.200*	*12.500*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*7.608,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***847.618,63***	***901.400***	***974.000***	***931.700***	***888.700***	***886.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	777.800,29	811.900	701.400	722.100	712.700	725.100
	401100 Beamtenbezüge	*-49.182,93*	*48.200*	*47.700*	*48.600*	*49.500*	*50.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-450.896,44*	*474.200*	*396.700*	*404.600*	*412.600*	*420.800*
	401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*-92.360,69*	*102.100*	*100.200*	*85.400*	*64.700*	*64.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-26.275,55*	*27.400*	*35.400*	*36.100*	*36.800*	*37.500*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-39.271,32*	*41.500*	*34.500*	*35.100*	*35.800*	*36.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-88.453,39*	*92.800*	*77.400*	*79.000*	*80.600*	*82.200*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-8.552,62*	*11.400*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-17.199,95*	*11.500*	*0*	*20.900*	*20.100*	*20.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-3.661,03*	*2.800*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.345,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-600,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	42.746,18	15.200	72.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*-36.398,26*	*12.300*	*63.600*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*-6.347,92*	*2.900*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.056,88	543.100	556.600	529.300	526.500	525.900
421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*-107.384,90*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*-12.089,44*	*6.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*-58.378,33*	*58.500*	*89.500*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
423100	*Mieten und Pachten*	*-14.799,87*	*19.100*	*5.700*	*3.400*	*600*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*-416,50*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
424102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*-3.161,14*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
424103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*-8.077,25*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-1.309,28*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
427102	*Verbrauchsmittel*	*-30.503,84*	*34.900*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
427173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*-376,00*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*-89.283,11*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*-5.019,61*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*-6.261,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
428140	*Waren*	*-58.996,39*	*170.300*	*171.800*	*171.800*	*171.800*	*171.800*
16	Abschreibungen	555.331,34	560.200	618.900	587.800	581.500	566.600
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*-25.640,77*	*37.100*	*50.100*	*56.900*	*61.600*	*66.300*
471130	*AfA auf Gebäude*	*-325.062,62*	*333.600*	*338.300*	*342.300*	*342.300*	*342.300*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-15.947,88*	*15.700*	*18.900*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*-1.974,55*	*2.000*	*2.300*	*2.600*	*5.200*	*7.600*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-84.123,49*	*67.600*	*94.300*	*85.900*	*73.700*	*61.900*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-102.155,75*	*104.200*	*115.000*	*78.900*	*77.500*	*67.300*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*-426,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.044,14	324.000	311.000	296.000	282.000	267.000
451800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*-337.044,14*	*324.000*	*311.000*	*296.000*	*282.000*	*267.000*
18	Transferaufwendungen	2.053.851,87	3.163.300	3.131.900	3.534.600	3.636.100	3.687.600
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-1.954.012,92*	*3.053.300*	*3.021.900*	*3.424.600*	*3.526.100*	*3.577.600*
431820	*Zuweisungen und Zuschüsse an KiGa Noah*	*-13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
433200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*-86.338,95*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.362,54	179.000	189.700	189.700	189.700	189.700
442960	*Schülerbeförderung*	*-26.949,34*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-36.420,22*	*40.100*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
444130	*Schülerunfallversicherung*	*-97.993,72*	*105.900*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.324.193,24***	***5.596.700***	***5.582.100***	***5.859.500***	***5.928.500***	***5.961.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.476.574,61**	**-4.695.300**	**-4.608.100**	**-4.927.800**	**-5.039.800**	**-5.075.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.476.574,61**	**-4.695.300**	**-4.608.100**	**-4.927.800**	**-5.039.800**	**-5.075.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.535,79	1.437.300	1.373.700	1.461.600	1.531.100	1.645.300
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*111.000*	*232.900*	*235.100*	*238.100*	*239.300*
481115	*Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober*	*-700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-745.667,85*	*1.180.500*	*1.018.100*	*1.103.800*	*1.170.300*	*1.283.300*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-16.377,20*	*44.200*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*-66.790,74*	*100.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-829.535,79	-1.437.300	-1.373.700	-1.461.600	-1.531.100	-1.645.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.306.110,40**	**-6.132.600**	**-5.981.800**	**-6.389.400**	**-6.570.900**	**-6.721.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.1.010	Grundschulen	-1.169.242,51	-1.715.900	-1.452.800	-1.487.600	-1.539.600	-1.625.400
21.6.010	Oberschulen	-896.672,81	-1.015.600	-1.074.200	-1.034.000	-1.043.100	-1.040.200
24.1.010	Schwimmfahrten	-15.160,37	-17.200	-17.600	-17.500	-17.500	-17.600
24.3.010	Schülerunfallversicherung	-99.443,91	-109.100	-118.600	-118.500	-118.500	-118.600
24.4.010	Kreisschulbaukasse	-16.405,30	-19.200	-26.400	-31.000	-35.700	-40.400
36.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-29.831,49	-74.100	-78.700	-76.800	-78.600	-79.900
36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	-38.187,26	-53.400	-71.100	-71.100	-73.200	-75.200
36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	-2.025.179,17	-3.107.900	-3.121.000	-3.531.800	-3.643.400	-3.702.400
36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung	-15.987,58	-20.200	-21.400	-21.100	-21.300	-21.400

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.390,95	439.100	483.200	0	468.400	447.700	447.700
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*10.579,00*	*9.700*	*9.400*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	614102 Zuschuss vom Land zur die sozialpädagogische Betreuung	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*343.969,00*	*326.300*	*372.300*	*0*	*372.300*	*372.300*	*372.300*
	614201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*38.160,00*	*37.100*	*35.500*	*0*	*20.700*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.682,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.109,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	*1.109,56*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	privatrechtliche Entgelte	66.642,42	170.200	171.900	0	171.900	171.900	171.900
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*64.516,15*	*170.100*	*171.800*	*0*	*171.800*	*171.800*	*171.800*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*2.126,27*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.889,19	158.300	155.600	0	153.800	153.800	153.800
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*161.602,30*	*153.000*	*153.500*	*0*	*153.500*	*153.500*	*153.500*
	648410 Personalkostenerstattungen	*5.270,16*	*5.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.016,73*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***697.032,12***	***769.100***	***812.200***	***0***	***795.600***	***774.900***	***774.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	769.026,35	797.600	701.400	0	698.500	689.900	702.200
	701100 Beamtenbezüge	*45.547,80*	*48.200*	*47.700*	*0*	*48.600*	*49.500*	*50.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*450.714,71*	*474.200*	*396.700*	*0*	*404.600*	*412.600*	*420.800*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*110.210,96*	*102.100*	*100.200*	*0*	*85.400*	*64.700*	*64.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*26.275,55*	*27.400*	*35.400*	*0*	*36.100*	*36.800*	*37.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*39.271,32*	*41.500*	*34.500*	*0*	*35.100*	*35.800*	*36.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*88.453,39*	*92.800*	*77.400*	*0*	*79.000*	*80.600*	*82.200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8.552,62*	*11.400*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363.332,61	543.100	556.600	0	529.300	526.500	525.900
	721110 Unterhaltung von Schulhöfen	*80.710,88*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*10.799,73*	*6.600*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*57.553,36*	*58.500*	*89.500*	*0*	*64.500*	*64.500*	*64.500*
	723100 Mieten und Pachten	*14.799,87*	*19.100*	*5.700*	*0*	*3.400*	*600*	*0*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*416,50*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	*2.972,28*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	724103 Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	*9.233,44*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.266,39*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727102 Verbrauchsmittel	*29.312,98*	*34.900*	*35.100*	*0*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	727173 Kosten Sprachförderung vor der Einschulung	*376,00*	*500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	727179 Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	*89.075,38*	*93.000*	*93.000*	*0*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	727181 Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte	*4.519,61*	*10.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*5.470,73*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	728140	*Waren*	*56.825,46*	*170.300*	*171.800*	*0*	*171.800*	*171.800*	*171.800*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		340.291,55	324.000	311.000	0	296.000	282.000	267.000
	751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*340.291,55*	*324.000*	*311.000*	*0*	*296.000*	*282.000*	*267.000*
15	Transferauszahlungen		2.374.851,87	3.163.300	3.131.900	0	3.534.600	3.636.100	3.687.600
	731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*2.278.512,92*	*3.053.300*	*3.021.900*	*0*	*3.424.600*	*3.526.100*	*3.577.600*
	731820	*Zuweisung und Zuschüsse an KiGa Noah*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*86.338,95*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		160.287,69	179.100	189.700	0	189.700	189.700	189.700
	742960	*Schülerbeförderung*	*27.901,35*	*33.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*34.392,62*	*40.200*	*39.300*	*0*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
	743180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	744130	*Schülerunfallversicherung*	*97.993,72*	*105.900*	*115.300*	*0*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***4.007.790,07***	***5.007.100***	***4.890.600***	***0***	***5.248.100***	***5.324.200***	***5.372.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-3.310.757,95**	**-4.238.000**	**-4.078.400**	**0**	**-4.452.500**	**-4.549.300**	**-4.597.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		484.368,64	331.000	52.800	0	160.000	11.000	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.286,89*	*231.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*288.081,75*	*100.000*	*52.800*	*0*	*160.000*	*11.000*	*0*
	681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***484.368,64***	***331.000***	***52.800***	***0***	***160.000***	***11.000***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		396.362,97	413.000	427.000	0	441.000	456.000	471.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*396.362,97*	*413.000*	*427.000*	*0*	*441.000*	*456.000*	*471.000*
26	Baumaßnahmen		564.925,61	609.000	966.300	1.310.000	1.310.000	505.000	0
	787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*414.968,67*	*609.000*	*920.500*	*1.310.000*	*1.310.000*	*505.000*	*0*
	787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*149.956,94*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		274.751,19	101.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*196.211,69*	*25.400*	*13.600*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*78.539,50*	*75.600*	*80.900*	*0*	*80.900*	*80.900*	*80.900*
29	Aktivierbare Zuwendungen		287.434,36	157.900	200.600	0	140.000	140.000	140.000
	781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*143.984,36*	*144.400*	*141.400*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	781700	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*143.450,00*	*0*	*17.200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
31	*= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*1.523.474,13*	*1.280.900*	*1.688.400*	*1.310.000*	*1.985.500*	*1.195.500*	*705.500*
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.039.105,49**	**-949.900**	**-1.635.600**	**-1.310.000**	**-1.825.500**	**-1.184.500**	**-705.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.349.863,44**	**-5.187.900**	**-5.714.000**	**-1.310.000**	**-6.278.000**	**-5.733.800**	**-5.303.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	*Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	*Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)*	*-4.349.863,44*	*-5.187.900*	*-5.714.000*	*-1.310.000*	*-6.278.000*	*-5.733.800*	*-5.303.000*

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
21.1.010	Grundschulen	-489.320,13	-698.500	-834.100	-1.310.000	-1.727.300	-1.005.800	-586.400
21.6.010	Oberschulen	-977.347,36	-833.200	-757.600	0	-750.300	-822.300	-755.500
24.1.010	Schwimmfahrten	-15.320,53	-16.600	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
24.3.010	Schülerunfallversicherung	-99.238,51	-108.500	-117.700	0	-117.700	-117.700	-117.700
24.4.010	Kreisschulbaukasse	-143.984,36	-144.400	-141.400	0	-140.000	-140.000	-140.000
36.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-25.339,31	-56.700	-57.400	0	-58.600	-59.800	-61.000
36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	-31.436,11	-41.100	-56.500	0	-58.300	-60.100	-62.000
36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	-2.552.632,83	-3.270.300	-3.713.700	0	-3.390.100	-3.492.300	-3.544.500
36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung	-15.244,30	-18.600	-18.900	0	-19.000	-19.100	-19.200

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.490,84	48.800	67.600	0	67.600	67.600	67.600	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*36.490,84*	*48.800*	*67.600*	*0*	*67.600*	*67.600*	*67.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36.490,84***	***48.800***	***67.600***	***0***	***67.600***	***67.600***	***67.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-36.490,84**	**-48.800**	**-67.600**	**0**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0002** **Anschaffung von Inventar - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.389,31	8.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*41.389,31*	*8.000*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.389,31***	***8.000***	***3.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-41.389,31**	**-8.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0003 Ganztagsschule Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.608,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*104.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***104.608,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.260,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-261,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.521,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.260,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**95.347,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0005 Ganztagsschule Amandusschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*11.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0014** **Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0015** **Neubau eines Sanitärtraktes an der Grundschule Splittingschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.464,02	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*9.464,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.464,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0017 Anbau Mensa / Betreuungsräume Mittelkanalschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	10.000	200.000	1.310.000	1.310.000	350.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*10.000*	*200.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***10.000***	***200.000***	***1.310.000***	***1.310.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-10.000**	**-200.000**	**-1.310.000**	**-1.150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0018 Erweiterung Küche Mensa Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0019** **Einbau einer Kühlzelle in der GS Michaelschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0021** **Umbau Eingangsbereich Toiletten / Fluchttüren Dieckhausschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0022 Einbau Kühlzelle GS Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0023 Einbau Außenfahrstuhl Grundschule Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.786,86	26.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*35.786,86*	*26.800*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.786,86***	***26.800***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.786,86**	**-26.800**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0002** **Anschaffung von Inventar - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.208,18	1.400	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*29.208,18*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.208,18***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-29.208,18**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0004 Neubau Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.362,97	413.000	427.000	0	441.000	456.000	471.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*396.362,97*	*413.000*	*427.000*	*0*	*441.000*	*456.000*	*471.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***396.362,97***	***413.000***	***427.000***	***0***	***441.000***	***456.000***	***471.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-396.362,97**	**-413.000**	**-427.000**	**0**	**-441.000**	**-456.000**	**-471.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0007 Busparkplatz Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.799,34	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*19.799,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.799,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**19.799,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0008 Anschaffung weiterer Smartboard - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.813,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*91.813,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***91.813,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.813,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0009 Neugestaltung/ Verlegung der Außenanlagen Heinrich-Middendorf-Schule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	105.251,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*105.251,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105.251,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105.251,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0011** **Anschaffung von Inventar für die Bewegungszonen an der Heinrich-von-Kleist-Schule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.744,09	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.744,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.744,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.744,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0012** **Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.164,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*19.164,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.164,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.164,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0013 Baukosten Plattformlift Heinrich-Middendorf-Oberschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**244010.0001 Beitrag Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	143.984,36	144.400	141.400	0	140.000	140.000	140.000	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*143.984,36*	*144.400*	*141.400*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.984,36***	***144.400***	***141.400***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-143.984,36**	**-144.400**	**-141.400**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0009 Anbau Mitarbeiterraum und Mensa Kindergarten St. Marien**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.740,80	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*6.528,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.212,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.740,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**34.259,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0011 Anbau Krippenraum / Mensa Kindergarten St. Raphael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.061,30	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.286,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*35.774,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***192.061,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	72.572,12	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*63.068,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.503,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***72.572,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**119.489,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0014 Anbau Krippenraum Kita St. Marien**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*73.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***73.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	356.635,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*333.168,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*23.466,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.761,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.500,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*6.261,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***373.397,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-300.397,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0015 Außengelände Kindertagesstätte St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*53.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0016 Krippenerweiterung Kita St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0017 Krippenerweiterung KiTa Noah**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	31.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*31.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0018 Krippenerweiterung Kita St. Amandus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	43.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*43.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-43.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0019 Krippenerweiterung KiTa David**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*5.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0020 Krippenerweiterung Kita Villa Kunterbunt**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,30	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.391,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.391,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.391,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0021 Einrichtung eines Betriebskindergartens bei der Meyer Werft**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.500	42.000	0	0	0	0	0	0
781700	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.500***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.500**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0022 Krippenerweiterung Kita St. Raphael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	40.800	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*40.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***40.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	356.500	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*310.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***288.500***	***356.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-123.000**	**-315.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0023 Krippenerweiterung Kita Regenbogenland**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	6.700	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	358.800	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*358.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***282.500***	***358.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-117.000**	**-352.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0024 Investitionszuschuss Kindertagespflege VHS-Kids**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 02
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0025 Investitionszuschuss Spielgelände Kita David**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.1.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.010**	Grundschulen

verantwortlich

Frau Lelonek

Beschreibung

- Schulverwaltungsaufgaben
- Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schülerinnen und Schüle
- Unterstützung der Bildungsziele des Landes durch sachliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Papenburg im Rahmen ihrer Finanzkraft
- Spielgeräte auf Schulhöfen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Schulen

Ziele

- Erhöhung des Bildungsniveaus
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Umsetzung Inklusion
- bedarfsgerechte Bereitstellung von gepflegten und sauberen Schulgebäuden und Ausstattung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt 21.1.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.010**	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-48*	**-**
00006100	Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	8	**-**	**-**
00006110	Klassenräume (GS)	69	**-**	**-**
00006120	Fachräume (GS)	71	**-**	**-**
00006150	BGF (GS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	14.679	**-**	**-**
00006190	Schüler (GS)	1.357	**-**	**-**
00006195	ausländische Schüler (GS)	110	**-**	**-**
00006210	gebildete Klassen (GS)	69	**-**	**-**
00006220	PC-Stationen (GS) in Stck.	217	**-**	**-**
00006240	belegte Ganztagsbetr.plätze (GS)	821	**-**	**-**
00090330	Schulsekretariat (GS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	3	**-**	**-**
00090331	Schulhausmeister (GS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	5	**-**	**-**
00090698	Offene Ganztagsgrundschule - Höhe der Landeszuweisung im Jahr	118.886	**-**	**-**
00090699	Offene Ganztagsschule - Höhe der Elternbeiträge im Jahr	**-**	**-**	**-**
00090700	Gesamtertrag aus Zuschüssen und Elternbeitrag OGS	118.886	**-**	**-**
00090701	Offene Ganztagsschule - Höhe der Betreuungskosten im Jahr	8.499	**-**	**-**
00090730	Grundschulstandorte	8	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.982,58	44.300	37.100	24.100	7.100	7.100
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*6.822,68*	*6.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
314201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*38.160,00*	*37.100*	*30.000*	*17.000*	*0*	*0*
314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen*	*-0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.249,69	66.300	57.600	50.600	49.000	48.100
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*35.419,85*	*41.600*	*31.800*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*13.131,33*	*13.700*	*13.200*	*13.300*	*13.400*	*13.400*
316130	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.*	*376,36*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*3.174,33*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*6.795,35*	*6.400*	*7.600*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*3.352,47*	*2.400*	*3.400*	*2.600*	*900*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	56.969,99	108.000	113.400	113.400	113.400	113.400
342100	*Erträge aus Verkauf*	*54.843,72*	*108.000*	*113.400*	*113.400*	*113.400*	*113.400*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*2.126,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,16	5.300	1.800	0	0	0
348410	*Personalkostenerstattungen*	*5.270,16*	*5.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	21.202,60	11.000	12.900	7.000	4.500	4.000
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*13.593,79*	*11.000*	*12.900*	*7.000*	*4.500*	*4.000*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*7.608,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***191.675,02***	***234.900***	***222.800***	***195.100***	***174.000***	***172.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	336.152,43	342.400	248.200	247.200	234.400	239.100
401100	*Beamtenbezüge*	*19.797,57*	*18.400*	*16.500*	*16.800*	*17.100*	*17.400*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*197.001,43*	*205.700*	*144.400*	*147.300*	*150.200*	*153.200*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*38.160,00*	*37.100*	*30.000*	*17.000*	*0*	*0*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*10.652,25*	*11.900*	*12.800*	*13.100*	*13.400*	*13.700*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*17.369,34*	*18.000*	*12.400*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*39.202,78*	*40.600*	*28.700*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*3.569,59*	*4.700*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*7.465,05*	*4.800*	*0*	*6.700*	*6.400*	*6.500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.588,95*	*1.200*	*0*	*900*	*900*	*900*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.345,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	18.552,53	6.300	23.300	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*15.797,43*	*5.100*	*20.400*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*2.755,10*	*1.200*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.944,92	372.100	374.100	356.800	356.800	356.800
421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*79.379,16*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*7.127,38*	*4.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*27.335,65*	*35.100*	*49.900*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
423100	*Mieten und Pachten*	*10.769,99*	*14.000*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*416,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
424102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.773,89*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
424103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*4.239,47*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.202,68*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2015 21.1.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
427102	*Verbrauchsmittel*	*21.219,01*	*24.600*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
427173	*Kosten Sprachförderung vor der Einschulung*	*376,00*	*500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*72.913,54*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*4.572,54*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*5.440,47*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
428140	*Waren*	*40.178,64*	*108.000*	*113.400*	*113.400*	*113.400*	*113.400*
16	Abschreibungen	181.669,11	190.400	195.000	187.100	192.900	190.700
471130	*AfA auf Gebäude*	*97.293,50*	*103.800*	*98.000*	*98.200*	*98.200*	*98.200*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*4.167,78*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*1.094,67*	*1.100*	*1.400*	*1.700*	*3.100*	*4.500*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*34.993,83*	*34.600*	*37.400*	*34.400*	*34.100*	*31.900*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*43.867,47*	*46.700*	*54.000*	*48.600*	*53.300*	*51.900*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*251,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.421,68	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200
442960	*Schülerbeförderung*	*5.618,14*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*23.804,28*	*23.800*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-0,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***842.740,67***	***948.000***	***877.800***	***828.300***	***821.300***	***823.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-651.065,65**	**-713.100**	**-655.000**	**-633.200**	**-647.300**	**-651.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-651.065,65**	**-713.100**	**-655.000**	**-633.200**	**-647.300**	**-651.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.176,86	1.002.800	797.800	854.400	892.300	974.200
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*41.400*	*93.700*	*94.400*	*95.600*	*96.100*
481115	*Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober*	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*455.554,41*	*865.000*	*620.400*	*676.300*	*713.000*	*794.400*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*11.734,53*	*24.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*50.187,92*	*71.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-518.176,86	-1.002.800	-797.800	-854.400	-892.300	-974.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.169.242,51**	**-1.715.900**	**-1.452.800**	**-1.487.600**	**-1.539.600**	**-1.625.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produkt **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.665,63	44.300	37.100	0	24.100	7.100	7.100
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*6.822,68*	*6.200*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	614201 Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit	*38.160,00*	*37.100*	*30.000*	*0*	*17.000*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.682,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	privatrechtliche Entgelte	49.449,40	108.000	113.400	0	113.400	113.400	113.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*47.323,13*	*108.000*	*113.400*	*0*	*113.400*	*113.400*	*113.400*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*2.126,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,16	5.300	1.800	0	0	0	0
	648410 Personalkostenerstattungen	*5.270,16*	*5.300*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.385,19***	***157.600***	***152.300***	***0***	***137.500***	***120.500***	***120.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	340.185,50	336.400	248.200	0	239.600	227.100	231.700
	701100 Beamtenbezüge	*18.522,64*	*18.400*	*16.500*	*0*	*16.800*	*17.100*	*17.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*196.819,70*	*205.700*	*144.400*	*0*	*147.300*	*150.200*	*153.200*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*54.049,20*	*37.100*	*30.000*	*0*	*17.000*	*0*	*0*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*10.652,25*	*11.900*	*12.800*	*0*	*13.100*	*13.400*	*13.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*17.369,34*	*18.000*	*12.400*	*0*	*12.600*	*12.900*	*13.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*39.202,78*	*40.600*	*28.700*	*0*	*29.300*	*29.900*	*30.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.569,59*	*4.700*	*3.400*	*0*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.645,53	372.100	374.100	0	356.800	356.800	356.800
	721110 Unterhaltung von Schulhöfen	*53.850,52*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*5.526,56*	*4.200*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*23.976,15*	*35.100*	*49.900*	*0*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
	723100 Mieten und Pachten	*10.769,99*	*14.000*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*416,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule	*1.856,28*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724103 Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb	*4.589,74*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.159,79*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727102 Verbrauchsmittel	*19.828,15*	*24.600*	*23.800*	*0*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
	727173 Kosten Sprachförderung vor der Einschulung	*376,00*	*500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	727179 Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel	*72.670,59*	*73.000*	*73.000*	*0*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
	727181 Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte	*4.072,54*	*7.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	727182 Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb	*4.649,98*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	728140 Waren	*38.902,74*	*108.000*	*113.400*	*0*	*113.400*	*113.400*	*113.400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.772,58	36.800	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	742960 Schülerbeförderung	*5.696,89*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*22.075,69*	*23.800*	*23.700*	*0*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2015 21.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produkt	**21.1.010**	Grundschulen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.603,61***	***745.300***	***659.500***	***0***	***633.600***	***621.100***	***625.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-507.218,42**	**-587.700**	**-507.200**	**0**	**-496.100**	**-500.600**	**-505.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.508,00	0	5.300	0	160.000	11.000	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*116.508,00*	*0*	*5.300*	*0*	*160.000*	*11.000*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***116.508,00***	***0***	***5.300***	***0***	***160.000***	***11.000***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	21.725,00	44.000	251.000	1.310.000	1.310.000	435.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.203,02*	*44.000*	*251.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*435.000*	*0*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*9.521,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.884,71	66.800	81.200	0	81.200	81.200	81.200
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*41.389,31*	*18.000*	*13.600*	*0*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*35.495,40*	*48.800*	*67.600*	*0*	*67.600*	*67.600*	*67.600*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***98.609,71***	***110.800***	***332.200***	***1.310.000***	***1.391.200***	***516.200***	***81.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**17.898,29**	**-110.800**	**-326.900**	**-1.310.000**	**-1.231.200**	**-505.200**	**-81.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-489.320,13**	**-698.500**	**-834.100**	**-1.310.000**	**-1.727.300**	**-1.005.800**	**-586.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-489.320,13***	***-698.500***	***-834.100***	***-1.310.000***	***-1.727.300***	***-1.005.800***	***-586.400***

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.495,40	48.800	67.600	0	67.600	67.600	67.600	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*35.495,40*	*48.800*	*67.600*	*0*	*67.600*	*67.600*	*67.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.495,40***	***48.800***	***67.600***	***0***	***67.600***	***67.600***	***67.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.495,40**	**-48.800**	**-67.600**	**0**	**-67.600**	**-67.600**	**-67.600**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0002** **Anschaffung von Inventar - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.389,31	8.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*41.389,31*	*8.000*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.389,31***	***8.000***	***3.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-41.389,31**	**-8.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

21.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0003 Ganztagsschule Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.608,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*104.608,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***104.608,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.260,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-261,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.521,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.260,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**95.347,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0004 Neubau Turnhalle Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0005 Ganztagsschule Amandusschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*								
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*11.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0013 Bushaltestelle Kirchschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0014 Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0015** **Neubau eines Sanitärtraktes an der Grundschule Splittingschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.464,02	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*9.464,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.464,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0017** **Anbau Mensa / Betreuungsräume Mittelkanalschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	10.000	200.000	1.310.000	1.310.000	350.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*10.000*	*200.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***10.000***	***200.000***	***1.310.000***	***1.310.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**-10.000**	**-200.000**	**-1.310.000**	**-1.150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**211010.0018** **Erweiterung Küche Mensa Kirchschule**									

Teilfinanzhaushalt 2015

21.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 211010.0019
Einbau einer Kühlzelle in der GS Michaelschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 211010.0021
Umbau Eingangsbereich Toiletten / Fluchttüren Dieckhausschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **211010.0022**
Einbau Kühlzelle GS Kirchschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **211010.0023**
Einbau Außenfahrstuhl Grundschule Kirchschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

21.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produkt: **21.1.010** Grundschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.6.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

verantwortlich

Frau Lelonek

Beschreibung

- Schulverwaltungsaufgaben
- Erbringung von Leistungen für alle kombinierten Haupt- und Realschulen der Stadt Papenburg sowie deren Schülerinnen und Schüler
- Unterstützung der Bildungsziele des Landes durch sachliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Stadt Papenburg im Rahmen ihrer Finanzkraft
- Spielgeräte auf Schulhöfen
- Abrechnung des Sachkostenzuschusses für die Michaelschule mit dem Bistum Osnabrück

Auftragsgrundlage

Heranziehung/Übertragung

Schulträger (Nds. Schulgesetz, § 102)

Vertrag

Zielgruppe

Schulen

Ziele

- Erhöhung des Bildungsniveaus, Vermeidung von Schulabgängen ohne Abschluss
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Umsetzung Inklusion
- bedarfsgerechte Bereitstellung von gepflegten und sauberen Schulgebäuden und Ausstattung
- Abstimmung der Schulträger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Produkt 21.6.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	-	35.749	-
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	-	*-28*	-
00007600	kombinierte Haupt- und Realschulen / Mittelschulen / Verbundschulen in kommunaler Trägerschaft	2	-	-
00007610	Klassenräume (komb. HS-RS)	37	-	-
00007620	Fachräume (komb. HS-RS)	41	-	-
00007650	BGF (komb. HS-RS) in qm (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	10.965	-	-
00007690	Schüler (komb. HS-RS)	776	-	-
00007695	Schüler Ganztag (komb. HS-RS)	589	-	-
00007730	ausländische Schüler (komb. HS-RS)	79	-	-
00007750	gebildete Klassen (komb. HS-RS)	37	-	-
00007760	PC-Stationen in Stck. (komb. HS-RS)	111	-	-
00008850	freifahrtberechtigte Schüler (Schüler, die aufgrund der Entfernung Schule - Wohnort Anspruch auf Übernahme Fahrtkosten haben)	323	-	-
00008860	Fahrschüler / Schüler mit Fahrberechtigung (Schüler Nr. 8850 zzgl. Schüler, die freiwillig befördert werden)	1.825	-	-
00008901	HS - Abschlüsse gesamt	155	-	-
00008902	HS - ohne Hauptschulabschluss	12	-	-
00008903	HS - mit Hauptschulabschluss	57	-	-
00008904	HS - mit Fachoberschulreife	83	-	-
00008910	RS - Abschlüsse gesamt	194	-	-
00008911	RS - ohne Hauptschulasbchluss	-	-	-
00008912	RS - mit Hauptschulasbchluss	3	-	-
00008913	RS - mit Fachoberschulreife	191	-	-
00008920	GY - Abschlüsse gesamt	197	-	-
00008921	GY - ohne Hauptschulabschluss	-	-	-
00008922	GY - mit Hauptschulabschluss	1	-	-
00008923	GY - mit Fachoberschulreife	11	-	-
00008924	GY - mit Fachhochschulreife	4	-	-
00008925	GY - mit Hochschulreife	181	-	-
00008930	GesS - Abschlüsse gesamt	-	-	-
00008931	GesS - ohne Hauptschulabschluss	-	-	-
00008932	GesS - mit Hauptschulabschluss	-	-	-
00008933	GesS - mit Fachoberschulreife	-	-	-
00008934	GesS - mit Fachhochschulreife	-	-	-
00008935	GesS - mit Hochschulreife	-	-	-

Produkt 21.6.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00090338	Schulsekretariat (komb. HS-RS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	2	**-**	**-**
00090339	Schulhausmeister (komb. HS-RS) - besetzte Stellen 30.06. in VZÄ	2	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.725,32	394.800	446.100	444.300	440.600	440.600
314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land*	*3.756,32*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
314102	*Zuschuss vom Land für die sozialpädagogische Betreuung*	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis*	*343.969,00*	*326.300*	*372.300*	*372.300*	*372.300*	*372.300*
314201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*0,00*	*0*	*5.500*	*3.700*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.109,21	34.000	43.700	38.200	25.200	25.200
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*26.113,75*	*26.100*	*22.900*	*17.500*	*17.100*	*17.100*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*9.911,99*	*7.800*	*20.400*	*20.400*	*7.800*	*7.800*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*23,47*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*60,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	20.555,12	62.200	58.500	58.500	58.500	58.500
342100	*Erträge aus Verkauf*	*20.555,12*	*62.100*	*58.400*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	1.246,42	0	9.000	5.900	3.800	3.400
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*1.246,42*	*0*	*9.000*	*5.900*	*3.800*	*3.400*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***470.636,07***	***491.000***	***557.300***	***546.900***	***528.100***	***527.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	267.086,03	285.200	253.300	261.600	261.500	265.300
401100	*Beamtenbezüge*	*14.771,79*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*141.350,14*	*147.000*	*120.900*	*123.300*	*125.800*	*128.300*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*54.200,69*	*65.000*	*70.200*	*68.400*	*64.700*	*64.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.318,90*	*9.200*	*10.600*	*10.800*	*11.000*	*11.200*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*11.971,27*	*12.600*	*10.300*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*27.248,64*	*28.300*	*23.200*	*23.700*	*24.200*	*24.700*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.727,10*	*3.500*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*5.357,21*	*3.700*	*0*	*5.600*	*5.400*	*5.400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.140,29*	*900*	*0*	*800*	*800*	*800*
14	Aufwendungen für Versorgung	13.314,01	5.000	19.500	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*11.336,85*	*4.000*	*17.100*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.977,16*	*1.000*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.548,61	171.000	182.500	172.500	169.700	169.100
421110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*28.005,74*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*4.962,06*	*2.400*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*25.479,33*	*23.400*	*39.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
423100	*Mieten und Pachten*	*4.029,88*	*5.100*	*3.400*	*3.400*	*600*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
424102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.387,25*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
424103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*3.837,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*106,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
427102	*Verbrauchsmittel*	*9.284,83*	*10.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
427179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*16.369,57*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
427181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*447,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427182	*Sachkosten für Ganztagsschulbetrieb*	*820,75*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
428140	*Waren*	*18.817,75*	*62.300*	*58.400*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
16	Abschreibungen	306.442,00	291.000	315.400	279.300	264.300	248.200
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*18,52*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
471130	*AfA auf Gebäude*	*192.399,48*	*192.400*	*192.400*	*192.400*	*192.400*	*192.400*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*10.412,29*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*879,88*	*900*	*900*	*900*	*2.100*	*3.100*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*47.276,68*	*31.600*	*53.800*	*48.400*	*36.500*	*26.900*

Teilergebnishaushalt 2015 21.6.010

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471180 Auflösung von Sammelposten	*55.280,73*	*55.700*	*57.800*	*27.100*	*22.800*	*15.300*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*174,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.044,14	324.000	311.000	296.000	282.000	267.000
	451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*337.044,14*	*324.000*	*311.000*	*296.000*	*282.000*	*267.000*
18	Transferaufwendungen	57.476,50	57.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*57.476,50*	*57.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.933,22	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*11.933,22*	*15.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.106.844,51***	***1.149.600***	***1.156.800***	***1.084.500***	***1.052.600***	***1.024.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-636.208,44**	**-658.600**	**-599.500**	**-537.600**	**-524.500**	**-497.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-636.208,44**	**-658.600**	**-599.500**	**-537.600**	**-524.500**	**-497.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.464,37	357.000	474.700	496.400	518.600	543.200
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*31.600*	*81.200*	*81.900*	*83.100*	*83.600*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*239.298,68*	*276.000*	*354.500*	*375.500*	*396.500*	*420.600*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*4.562,87*	*19.700*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*16.602,82*	*29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-260.464,37	-357.000	-474.700	-496.400	-518.600	-543.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-896.672,81**	**-1.015.600**	**-1.074.200**	**-1.034.000**	**-1.043.100**	**-1.040.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 21.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.6** Oberschulen
Produkt **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.725,32	394.800	446.100	0	444.300	440.600	440.600
614100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*3.756,32*	*3.500*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
614102	*Zuschuss vom Land zur die sozialpädagogische Betreuung*	*65.000,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*343.969,00*	*326.300*	*372.300*	*0*	*372.300*	*372.300*	*372.300*
614201	*Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit*	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*3.700*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	17.193,02	62.200	58.500	0	58.500	58.500	58.500
642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*17.193,02*	*62.100*	*58.400*	*0*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
646110	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429.918,34***	***457.000***	***504.600***	***0***	***502.800***	***499.100***	***499.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	261.360,94	280.600	253.300	0	255.200	255.300	259.100
701100	*Beamtenbezüge*	*13.583,13*	*15.000*	*15.300*	*0*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*141.350,14*	*147.000*	*120.900*	*0*	*123.300*	*125.800*	*128.300*
701900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*56.161,76*	*65.000*	*70.200*	*0*	*68.400*	*64.700*	*64.700*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*8.318,90*	*9.200*	*10.600*	*0*	*10.800*	*11.000*	*11.200*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*11.971,27*	*12.600*	*10.300*	*0*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*27.248,64*	*28.300*	*23.200*	*0*	*23.700*	*24.200*	*24.700*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.727,10*	*3.500*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.973,52	171.000	182.500	0	172.500	169.700	169.100
721110	*Unterhaltung von Schulhöfen*	*26.860,36*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*5.273,17*	*2.400*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*27.863,65*	*23.400*	*39.600*	*0*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
723100	*Mieten und Pachten*	*4.029,88*	*5.100*	*3.400*	*0*	*3.400*	*600*	*0*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724102	*Bewirtschaftungskosten eigenverantwortliche Schule*	*1.116,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
724103	*Bewirtschaftungskosten Schulbetrieb*	*4.643,70*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*106,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727102	*Verbrauchsmittel*	*9.484,83*	*10.300*	*11.300*	*0*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
727179	*Küchenhilfe / zusätzliche Verbrauchsmittel*	*16.404,79*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
727181	*Sachkosten für pädagogische Schwerpunkte*	*447,07*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727182	*Sachkostenbudget für Ganztagsschulbetrieb*	*820,75*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
728140	*Waren*	*17.922,72*	*62.300*	*58.400*	*0*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340.291,55	324.000	311.000	0	296.000	282.000	267.000
751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*340.291,55*	*324.000*	*311.000*	*0*	*296.000*	*282.000*	*267.000*
15	Transferauszahlungen	57.476,50	57.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600
731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*57.476,50*	*57.600*	*59.600*	*0*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.634,21	15.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*11.634,21*	*15.800*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilfinanzhaushalt 2015 21.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.6**	Oberschulen
Produkt	**21.6.010**	Oberschulen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***785.736,72***	***849.000***	***821.900***	***0***	***798.800***	***782.100***	***770.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-355.818,38**	**-392.000**	**-317.300**	**0**	**-296.000**	**-283.000**	**-271.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.799,34	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*59.799,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***59.799,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.362,97	413.000	427.000	0	441.000	456.000	471.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*396.362,97*	*413.000*	*427.000*	*0*	*441.000*	*456.000*	*471.000*
26	Baumaßnahmen	105.251,98	0	0	0	0	70.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*105.251,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.713,37	28.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*142.931,07*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*36.782,30*	*26.800*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***681.328,32***	***441.200***	***440.300***	***0***	***454.300***	***539.300***	***484.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-621.528,98**	**-441.200**	**-440.300**	**0**	**-454.300**	**-539.300**	**-484.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-977.347,36**	**-833.200**	**-757.600**	**0**	**-750.300**	**-822.300**	**-755.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-977.347,36***	***-833.200***	***-757.600***	***0***	***-750.300***	***-822.300***	***-755.500***

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.6.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995,44	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*995,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***995,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-995,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.786,86	26.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*35.786,86*	*26.800*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***35.786,86***	***26.800***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-35.786,86**	**-26.800**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

21.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0002 Anschaffung von Inventar - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.208,18	1.400	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*29.208,18*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.208,18***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-29.208,18**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0003 Schulsportanlage Bokeler Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787400	*Auszahlungen für Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

21.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0004 Neubau Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.362,97	413.000	427.000	0	441.000	456.000	471.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*396.362,97*	*413.00*	*427.00*		*441.00*	*456.00*	*471.00*		
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***396.362,97***	***413.000***	***427.000***	***0***	***441.000***	***456.000***	***471.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-396.362,97**	**-413.000**	**-427.000**	**0**	**-441.000**	**-456.000**	**-471.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0005 Medienausstattung kombinierte HS / RS Konjunturpaket II**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.6.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**216010.0007** **Busparkplatz Schulzentrum Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.799,34	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*								
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*19.799,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.799,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**19.799,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**216010.0008** **Anschaffung weiterer Smartboard - Oberschulen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.6.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.813,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*91.813,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***91.813,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.813,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **216010.0009**
Neugestaltung/ Verlegung der Außenanlagen Heinrich-Middendorf-Schule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	105.251,98	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*105.251,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***105.251,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-105.251,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **216010.0010**
Fahrradstand an der Heinrich-Middendorf Schule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 **21.6.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **216010.0011**
Anschaffung von Inventar für die Bewegungszonen an der Heinrich-von-Kleist-Schule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.744,09	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.744,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.744,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.744,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **216010.0012**
Anschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen an Oberschulen

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.164,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und*	*19.164,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 21.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.6** Oberschulen
Produkt: **21.6.010** Oberschulen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sachgesamtheiten									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.164,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.164,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 216010.0013
Baukosten Plattformlift Heinrich-Middendorf-Oberschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.5.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.010**	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

verantwortlich

Frau Lelonek

Beschreibung

- Tageseinrichtungen für Kinder als ergänzende Erziehung in der Familie
- Erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus
- Vereinbarung zwischen den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder, den öffentlichen und freien Trägern der Jugend- und Sozialhilfe und der Stadt Papenburg über die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Die Vereinbarung dient als Grundlage für eine integrative pädagogische und therapeutische Arbeit und ist als Prozess anzusehen
- Weiterentwicklung und Fortschreibung des regionalen Konzeptes als Bestand dieser Vereinbarung

Auftragsgrundlage

Pflicht

Kindertagesstättengesetz des Landes Niedersachsen / TAG, KJHG, Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg,
Verträge mit Trägern der Kitas
Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
und die zugehörige Durchführungsverordnungen (1. und 2. DVO)
Beschluss des Jugendausschusses der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kindergärten
Kinder von 0 - 14 Jahren (inkl. Hort und Krippen)

Ziele

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Anpassung des Angebotes an die Nachfrage durch Maßnahmen wie Qualifizierung des Personals, Sprachförderung etc.

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas
- Familienentlastung, -unterstützung; Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Umsetzung Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen

Produkt 36.5.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.010**	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-87*	**-**
00009600	Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	200	**-**	**-**
00009605	davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	**-**	**-**	**-**
00009615	davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	**-**	**-**	**-**
00009630	Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert	187	**-**	**-**
00009640	gewichtete Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.664	**-**	**-**
00009645	gewichtete Kinderbetreuungsplätze in eigenen Einrichtungen	**-**	**-**	**-**
00009650	Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	199	**-**	**-**
00009660	Belegte Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt zum 1.8. des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	1.035	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.132,04	21.000	25.000	25.400	25.400	25.400
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*8.497,99*	*9.800*	*11.100*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*10.077,82*	*10.300*	*11.900*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*852,11*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*704,12*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	sonstige ordentliche Erträge	71,83	0	8.500	5.600	3.600	3.200
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*71,83*	*0*	*8.500*	*5.600*	*3.600*	*3.200*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***20.203,87***	***21.000***	***33.500***	***31.000***	***29.000***	***28.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.110,07	31.900	34.400	41.100	41.600	42.300
	401100 Beamtenbezüge	*6.815,55*	*6.900*	*7.200*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*17.113,24*	*17.700*	*17.900*	*18.300*	*18.700*	*19.100*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.637,70*	*700*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.559,77*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.296,48*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*624,49*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*831,85*	*600*	*0*	*5.300*	*5.100*	*5.100*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*177,06*	*200*	*0*	*700*	*700*	*700*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*53,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	2.067,36	900	18.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.760,35*	*700*	*16.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*307,01*	*200*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,35	0	0	0	0	0
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*5.563,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	50.814,93	59.600	82.100	90.400	88.600	87.300
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*9.216,95*	*17.900*	*23.600*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
	471130 AfA auf Gebäude	*35.369,64*	*37.400*	*47.900*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*1.367,81*	*1.100*	*4.300*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.852,98*	*1.400*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*3.007,55*	*1.800*	*3.200*	*3.200*	*1.400*	*100*
18	Transferaufwendungen	1.902.893,77	2.985.700	2.952.300	3.355.000	3.456.500	3.508.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.889.393,77*	*2.985.700*	*2.952.300*	*3.355.000*	*3.456.500*	*3.508.000*
	431820 Zuweisungen und Zuschüsse an KiGa Noah	*13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	*39,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.994.488,48***	***3.078.100***	***3.087.300***	***3.486.500***	***3.586.700***	***3.637.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.974.284,61**	**-3.057.100**	**-3.053.800**	**-3.455.500**	**-3.557.700**	**-3.609.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.974.284,61**	**-3.057.100**	**-3.053.800**	**-3.455.500**	**-3.557.700**	**-3.609.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.894,56	50.800	67.200	76.300	85.700	93.400
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*11.300*	*24.000*	*24.300*	*24.900*	*25.100*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*50.814,76*	*39.500*	*43.200*	*52.000*	*60.800*	*68.300*

Teilergebnishaushalt 2015 36.5.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*79,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-50.894,56	-50.800	-67.200	-76.300	-85.700	-93.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.025.179,17**	**-3.107.900**	**-3.121.000**	**-3.531.800**	**-3.643.400**	**-3.702.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.496,06	31.100	34.400	0	35.100	35.800	36.500
	701100 Beamtenbezüge	*6.264,38*	*6.900*	*7.200*	*0*	*7.300*	*7.400*	*7.500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*17.113,24*	*17.700*	*17.900*	*0*	*18.300*	*18.700*	*19.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.637,70*	*700*	*3.400*	*0*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.559,77*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.296,48*	*3.400*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*624,49*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.713,56	0	0	0	0	0	0
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.713,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	2.223.893,77	2.985.700	2.952.300	0	3.355.000	3.456.500	3.508.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.213.893,77*	*2.985.700*	*2.952.300*	*0*	*3.355.000*	*3.456.500*	*3.508.000*
	731820 Zuweisung und Zuschüsse an KiGa Noah	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*39,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.261.142,39***	***3.016.800***	***2.986.700***	***0***	***3.390.100***	***3.492.300***	***3.544.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.261.142,39**	**-3.016.800**	**-2.986.700**	**0**	**-3.390.100**	**-3.492.300**	**-3.544.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.061,30	331.000	47.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*96.286,89*	*231.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*111.774,41*	*100.000*	*47.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***308.061,30***	***331.000***	***47.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	437.948,63	565.000	715.300	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*402.765,65*	*565.000*	*669.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*35.182,98*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.153,11	6.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*11.891,31*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6.261,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	143.450,00	13.500	59.200	0	0	0	0
	781700 Zuweisungen und Zuschüsse für							

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.010**	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionen an private Unternehmen	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*143.450,00*	*0*	*17.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***599.551,74***	***584.500***	***774.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-291.490,44**	**-253.500**	**-727.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.552.632,83**	**-3.270.300**	**-3.713.700**	**0**	**-3.390.100**	**-3.492.300**	**-3.544.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.552.632,83***	***-3.270.300***	***-3.713.700***	***0***	***-3.390.100***	***-3.492.300***	***-3.544.500***

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0008 Anbau Krippengruppe Kindergarten St. Franziskus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0009 Anbau Mitarbeiterraum und Mensa Kindergarten St. Marien**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*3.000,00*								
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.740,80	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*6.528,65*								
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.212,15*								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.740,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**34.259,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0010**
Krippenanbau Kindergarten David

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0011** **Anbau Krippenraum / Mensa Kindergarten St. Raphael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.061,30	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.286,89*								
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*35.774,41*								
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***192.061,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	72.572,12	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*63.068,17*								
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.503,95*								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*								
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***72.572,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**119.489,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0012** **Zuschuss Inventarbeschaffung Kindertagesstätte St. Amandus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 365010.0014
Anbau Krippenraum Kita St. Marien

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*73.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***73.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	356.635,71	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*333.168,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*23.466,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.761,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.500,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*6.261,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***373.397,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-300.397,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**365010.0015 Außengelände Kindertagesstätte St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*53.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-53.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0016 Krippenerweiterung Kita St. Michael**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**365010.0017 Krippenerweiterung KiTa Noah**									

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	31.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*31.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-31.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0018**
Krippenerweiterung Kita St. Amandus

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	43.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*43.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-43.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0019**
Krippenerweiterung KiTa David

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 36.5.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*5.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 365010.0020
Krippenerweiterung Kita Villa Kunterbunt

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,30	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.391,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.391,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.391,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 365010.0021
Einrichtung eines Betriebskindergartens bei der Meyer Werft

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.500	42.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
781700	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen*	*0,00*	*13.500*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***13.500***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.500**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0022**
Krippenerweiterung Kita St. Raphael

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	40.800	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*40.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***40.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	356.500	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*310.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*45.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***288.500***	***356.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-123.000**	**-315.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0023**
Krippenerweiterung Kita Regenbogenland

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.500	6.700	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*50.000*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***165.500***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	282.500	358.800	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*282.500*	*358.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***282.500***	***358.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-117.000**	**-352.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0024**
Investitionszuschuss Kindertagespflege VHS-Kids

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **365010.0025**
Investitionszuschuss Spielgelände Kita David

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.010** Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport**

Fachdienst A2/03 - Jugend

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.720**	**Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"**
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**36.2.100**	**Außerschulische Jugendbildung**
Produkt:	**36.2.210**	**Kinder- und Jugenderholung**
Produkt:	**36.2.310**	**Internationale Jugendarbeit**
Produkt:	**36.2.410**	**Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)**
Produkt:	**36.2.510**	**Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)**
Produkt:	**36.2.600**	**Sonstige Förderung von Jugendorganisationen**
Produktgruppe:	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**36.3.100**	**Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**36.6.010**	**Jugendzentrum**
Produkt:	**36.6.011**	**Integrationsarbeit**
Produkt:	**36.6.030**	**Spielplätze**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Jordan/Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 03

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*330,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.888,83	12.000	11.200	11.000	11.000	11.000
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*769,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*823,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*239,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*5.349,39*	*5.400*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*2.706,86*	*2.300*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
06	privatrechtliche Entgelte	20.311,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	346102 Teilnehmergebühren	*20.311,60*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	11.856,88	0	12.300	7.900	5.000	4.300
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*10.856,88*	*0*	*12.300*	*7.900*	*5.000*	*4.300*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***42.987,31***	***28.500***	***40.000***	***35.400***	***32.500***	***31.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.660,52	326.700	328.700	343.400	349.500	355.900
	401100 Beamtenbezüge	*-11.031,36*	*11.200*	*11.600*	*11.800*	*12.000*	*12.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-217.905,36*	*227.300*	*235.100*	*239.700*	*244.400*	*249.100*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-9.333,40*	*12.800*	*11.300*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-18.676,89*	*19.800*	*20.700*	*21.000*	*21.300*	*21.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-42.587,37*	*44.500*	*46.300*	*47.200*	*48.100*	*49.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.526,48*	*4.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-7.866,54*	*5.600*	*0*	*7.500*	*7.300*	*7.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.674,43*	*1.400*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.812,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-245,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	19.550,36	7.200	26.400	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-16.647,09*	*5.800*	*23.300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.903,27*	*1.400*	*3.100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.544,86	98.000	98.200	97.200	97.200	97.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	421203 Unterhaltung der Spielplätze	*-8.731,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421204 Unterhaltung der Skateranlage	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-3.983,49*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-2.478,89*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	423100 Mieten und Pachten	*-307,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	*-647,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-1.185,16*	*3.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 03

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-7.655,33*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	427150 Budget Jugendvorstand	*-1.959,38*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	427171 Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	*-34.960,18*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
	428150 Sonstige Vorräte	*7.364,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	54.426,11	73.900	77.400	83.400	90.500	95.300
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*-733,16*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.000*	*1.800*
	471130 AfA auf Gebäude	*-24.463,86*	*30.000*	*19.900*	*18.600*	*17.800*	*17.800*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*-3.887,11*	*12.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*-211,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-19.078,89*	*21.800*	*30.000*	*34.600*	*38.700*	*42.500*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*-6.051,98*	*8.600*	*12.900*	*15.600*	*19.600*	*20.800*
18	Transferaufwendungen	41.362,61	50.500	65.500	66.500	39.500	39.500
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-41.000,80*	*48.100*	*63.100*	*64.100*	*37.100*	*37.100*
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-361,81*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	677,68	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-677,68*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***485.222,14***	***558.900***	***600.200***	***594.500***	***580.700***	***591.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-442.234,83**	**-530.400**	**-560.200**	**-559.100**	**-548.200**	**-560.100**
23	außerordentliche Aufwendungen	137.225,15	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*-137.225,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-137.225,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-579.459,98**	**-530.400**	**-560.200**	**-559.100**	**-548.200**	**-560.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.524,14	154.500	304.000	306.000	307.300	308.300
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*69.100*	*101.600*	*103.100*	*104.000*	*104.400*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*-11.112,19*	*12.000*	*14.200*	*14.700*	*15.100*	*15.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-137.451,09*	*72.400*	*187.200*	*187.200*	*187.200*	*187.200*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*-4.960,86*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-153.524,14	-154.500	-304.000	-306.000	-307.300	-308.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-732.984,12**	**-684.900**	**-864.200**	**-865.100**	**-855.500**	**-868.400**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 03

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"	-1.304,22	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
36.2.100	Außerschulische Jugendbildung	-1.724,81	-2.800	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
36.2.210	Kinder- und Jugenderholung	-17.510,45	-21.300	-22.200	-22.000	-22.200	-22.300
36.2.310	Internationale Jugendarbeit	-2.640,66	-6.300	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800
36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	-4.266,48	-6.000	-6.900	-6.800	-6.800	-6.900
36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	-121.186,74	-134.700	-157.200	-155.600	-160.400	-163.900
36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	-2.100,00	-2.200	-3.500	-2.300	-2.500	-2.600
36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-31.128,48	-33.100	-43.300	-38.600	-39.900	-40.400
36.6.010	Jugendzentrum	-190.119,46	-255.000	-265.900	-269.500	-273.800	-278.500
36.6.011	Integrationsarbeit	-24.765,00	-26.100	-41.300	-42.400	-15.400	-15.400
36.6.030	Spielplätze	-336.237,82	-195.600	-312.200	-316.000	-322.500	-326.300

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 03

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*330,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	24.039,44	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	646102 Teilnehmergebühren	*24.039,44*	*16.500*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.969,44***	***16.500***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	302.165,28	319.700	328.700	0	334.900	341.200	347.500
	701100 Beamtenbezüge	*10.135,78*	*11.200*	*11.600*	*0*	*11.800*	*12.000*	*12.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*217.905,36*	*227.300*	*235.100*	*0*	*239.700*	*244.400*	*249.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*9.333,40*	*12.800*	*11.300*	*0*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*18.676,89*	*19.800*	*20.700*	*0*	*21.000*	*21.300*	*21.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*42.587,37*	*44.500*	*46.300*	*0*	*47.200*	*48.100*	*49.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.526,48*	*4.100*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.875,88	98.000	98.200	0	97.200	97.200	97.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	721203 Unterhaltung der Spielplätze	*7.465,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721204 Unterhaltung der Skateranlage	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*7.884,20*	*41.200*	*41.200*	*0*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.478,89*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	723100 Mieten und Pachten	*307,52*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724130 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	*647,28*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.178,34*	*3.400*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.994,70*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	727150 Auszahlungen Budget Jugendvorstand	*1.959,38*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	727171 Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	*34.960,18*	*30.900*	*30.900*	*0*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
15	Transferauszahlungen	22.877,61	50.500	65.500	0	66.500	39.500	39.500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*22.515,80*	*48.100*	*63.100*	*0*	*64.100*	*37.100*	*37.100*
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*361,81*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,95	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*696,95*	*2.600*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***390.615,72***	***470.800***	***496.400***	***0***	***502.600***	***481.900***	***488.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-365.646,28**	**-454.300**	**-479.900**	**0**	**-486.100**	**-465.400**	**-471.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	98.350,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	*98.350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 03

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***98.350,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,70	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.820,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Baumaßnahmen	4.252,34	0	0	0	0	0	0
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.478,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.352,76	74.000	148.000	0	63.000	63.000	63.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*68.235,03*	*52.500*	*126.500*	*0*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*23.117,73*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
29	Aktivierbare Zuwendungen	269.752,94	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*269.752,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***367.178,74***	***74.000***	***148.000***	***0***	***63.000***	***63.000***	***63.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-268.828,24**	**-74.000**	**-148.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-634.474,52**	**-528.300**	**-627.900**	**0**	**-549.100**	**-528.400**	**-534.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-634.474,52***	***-528.300***	***-627.900***	***0***	***-549.100***	***-528.400***	***-534.700***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"	-1.157,59	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
36.2.100	Außerschulische Jugendbildung	-1.596,87	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
36.2.210	Kinder- und Jugenderholung	-16.832,78	-19.200	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900
36.2.310	Internationale Jugendarbeit	-2.445,99	-5.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	-4.024,38	-5.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	-104.894,75	-119.900	-124.000	0	-125.900	-127.800	-129.700
36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	-2.100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-28.476,43	-24.900	-26.400	0	-26.700	-27.000	-27.300
36.6.010	Jugendzentrum	-163.371,04	-188.400	-192.900	0	-195.300	-198.800	-202.300
36.6.011	Integrationsarbeit	-6.280,00	-26.000	-41.000	0	-42.000	-15.000	-15.000
36.6.030	Spielplätze	-303.294,69	-132.200	-205.500	0	-121.000	-121.500	-122.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) Sonstige Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**362510.0004 Anschaffung einer Software für die Einrichtung einer Onlineplattform zur Vernetzung der Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.319,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.319,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.319,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0006 Parkplätze am Jugendtreff Aschendorf**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.478,84	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.478,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.478,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.478,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366010.0002 Anschaffung von Inventar - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.117,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*23.117,73*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.117,73***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.117,73**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0002 Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.915,56	40.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*66.915,56*	*40.000*	*125.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.915,56***	***40.000***	***125.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-66.915,56**	**-40.000**	**-125.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0003 Erneuerung von Spielplätzen - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	773,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***773,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0004 Verkauf ehemaliger Spielplatzflächen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	98.350,50	0	0	0	0	0	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*98.350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***98.350,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,70	0	0	0	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.820,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	aktivierbare Zuwendungen	269.752,94	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*269.752,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***271.573,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-173.223,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 03
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/03 - Jugend

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0005** **Anschaffung von Software > 1.000 € netto - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.2.510

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

verantwortlich

Herr Eilers/Herr Nee

Beschreibung

- Freizeit- und Bildungsmaßnahmen, z.B. Ferienpass, Pappstadt
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Jugendstadtrat
- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg und KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

- Bedarfsfeststellung und Anpassung des Angebotes an die Nachfrage, Vernetzung auch der dezentralen Angebote
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Integration von Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten

- Verbesserung/Optimierung der:
  - gesamten Jugendarbeit
  - Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-4*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.510

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	20.311,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	346102 Teilnehmergebühren	*20.311,60*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	669,76	0	4.600	3.000	1.900	1.700
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*669,76*	*0*	*4.600*	*3.000*	*1.900*	*1.700*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***20.981,36***	***16.500***	***21.100***	***19.500***	***18.400***	***18.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.866,99	92.000	93.000	98.100	99.900	101.900
	401100 Beamtenbezüge	*5.515,68*	*5.600*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*58.656,72*	*61.800*	*63.900*	*65.200*	*66.500*	*67.800*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.347,85*	*3.800*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*5.036,94*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.580,78*	*12.100*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.047,22*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.211,15*	*1.500*	*0*	*2.800*	*2.700*	*2.800*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*470,65*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
14	Aufwendungen für Versorgung	5.495,27	2.000	9.900	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*4.679,21*	*1.600*	*8.700*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*816,06*	*400*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,39	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*644,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	427150 Budget Jugendvorstand	*1.959,38*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	427171 Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass	*34.960,18*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
16	Abschreibungen	865,83	2.200	3.000	4.100	5.100	6.100
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*733,16*	*0*	*900*	*900*	*700*	*500*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*132,67*	*1.600*	*2.100*	*3.200*	*4.400*	*5.600*
18	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	661,68	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*661,68*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***133.654,16***	***136.500***	***147.400***	***143.700***	***146.500***	***149.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-112.672,80**	**-120.000**	**-126.300**	**-124.200**	**-128.100**	**-131.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-112.672,80**	**-120.000**	**-126.300**	**-124.200**	**-128.100**	**-131.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,94	14.700	30.900	31.400	32.300	32.600
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*13.200*	*27.700*	*28.200*	*29.100*	*29.400*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*3.289,66*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*334,04*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*4.890,24*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-8.513,94	-14.700	-30.900	-31.400	-32.300	-32.600

Teilergebnishaushalt 2015 36.2.510

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.186,74**	**-134.700**	**-157.200**	**-155.600**	**-160.400**	**-163.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.2.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte		24.039,44	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	646102	*Teilnehmergebühren*	*24.039,44*	*16.500*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***24.039,44***	***16.500***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		84.737,40	90.100	93.000	0	94.900	96.800	98.700
	701100	*Beamtenbezüge*	*5.067,89*	*5.600*	*5.800*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
	701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*58.656,72*	*61.800*	*63.900*	*0*	*65.200*	*66.500*	*67.800*
	702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*3.347,85*	*3.800*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.036,94*	*5.500*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*11.580,78*	*12.100*	*12.600*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*1.047,22*	*1.300*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		37.564,39	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	722200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	*644,83*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	727150	*Auszahlungen Budget Jugendvorstand*	*1.959,38*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	727171	*Maßnahmen der Jugendpflege - Ferienpass*	*34.960,18*	*30.900*	*30.900*	*0*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
15	Transferauszahlungen		1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		634,09	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*634,09*	*1.100*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	743180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***124.135,88***	***130.400***	***134.500***	***0***	***136.400***	***138.300***	***140.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-100.096,44**	**-113.900**	**-118.000**	**0**	**-119.900**	**-121.800**	**-123.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		3.478,84	0	0	0	0	0	0
	787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.478,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.319,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.319,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilfinanzhaushalt 2015 36.2.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.510**	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	*= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	*4.798,31*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.798,31	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-104.894,75	-119.900	-124.000	0	-125.900	-127.800	-129.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	*Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	*Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)*	*-104.894,75*	*-119.900*	*-124.000*	*0*	*-125.900*	*-127.800*	*-129.700*

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.2.510**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten)** **Sonstige Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**362510.0003** **Anschaffung einer Ferienpass-Online-Software > 1.000,- € netto**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

36.2.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0004 Anschaffung einer Software für die Einrichtung einer Onlineplattform zur Vernetzung der Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.319,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.319,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.319,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.319,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**362510.0005 Erlöse im Bereich Sonstige Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.2.510**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.510** Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**362510.0006 Parkplätze am Jugendtreff Aschendorf**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.478,84	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.478,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.478,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.478,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.6.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (ca. 10-27 J.) wird eine pädagogisch betreute Möglichkeit der Freizeitgestaltung gegeben
- Die Angebote orientieren sich an den Interessen der Zielgruppe, sind ohne ausschließlichem Konsumcharakter und bieten Möglichkeiten der Mitgestaltung
- Die Angebote sollen einen Gegenpol zu Veranstaltungen kommerzieller Anbieter darstellen und präventiven Charakter im Hinblick auf Alkohol-, Drogen- und übermäßigen Medienkonsum aufweisen
- Die Zielgruppe soll sich aktiv an den Angeboten beteiligen und somit das Ehrenamt sowie soziales Engagement und gesellschaftliche Mitverantwortung gefordert und gefördert werden
- Die Angebote orientieren sich auch an junge Menschen mit Benachteiligungen oder Migrationshintergrund
- Betätigungsfelder des Jugendzentrums sind:

a) Offener Bereich: Regelmäßige Öffnungszeiten an Werktagen und Wochenenden
b) Arbeitsgemeinschaften: MädchenAG, DiscoAG, JUZ-TV, SkaterAG etc.
c) Skateranlage
d) Konzerte/Veranstaltungen: Regelmäßiges jugendkulturelles Programm
e) Externe Angebote: Kooperationen mit Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen etc.
f) Praxisstelle für Ausbildungsplätze im sozialen Bereich: BBS, Fachhochschulen etc.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie politische Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche der Stadt Papenburg
Heranwachsende bis 27 Jahre

Ziele

- Evaluierung des Bedarfes durch Umfragen
- Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche außerhalb von Vereinen und Kirchen
- Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Integration von Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten

- Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sinne von § 7 KJHG die erforderlichen Angebote zur Verfügung stellen
- zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement hinführen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-7*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*330,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.023,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*769,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*823,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*239,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*190,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	4.343,10	0	0	0	0	0
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*3.343,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***7.296,33***	***2.000***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.088,33	171.600	173.600	177.000	180.500	184.000
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*117.436,38*	*126.700*	*130.800*	*133.400*	*136.100*	*138.800*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.246,40*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*9.878,49*	*10.900*	*11.400*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*22.375,44*	*24.700*	*25.600*	*26.100*	*26.600*	*27.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.678,06*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*4.013,33*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*854,25*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.605,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	9.974,15	3.700	0	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*8.492,96*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.481,19*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,72	15.400	14.600	13.600	13.600	13.600
	421204 Unterhaltung der Skateranlage	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*513,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*1.185,16*	*3.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.655,33*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	Abschreibungen	9.106,44	9.800	10.200	10.800	11.200	11.800
	471130 AfA auf Gebäude	*7.144,44*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*211,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*933,64*	*1.000*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*817,25*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.300*	*2.800*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***189.522,64***	***200.500***	***199.100***	***202.100***	***206.000***	***210.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-182.226,31**	**-198.500**	**-197.000**	**-200.000**	**-203.900**	**-208.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-182.226,31**	**-198.500**	**-197.000**	**-200.000**	**-203.900**	**-208.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.893,15	56.500	68.900	69.500	69.900	70.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*43.600*	*54.700*	*54.800*	*54.800*	*54.800*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*7.822,53*	*12.000*	*12.200*	*12.700*	*13.100*	*13.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*70,62*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-7.893,15	-56.500	-68.900	-69.500	-69.900	-70.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.119,46**	**-255.000**	**-265.900**	**-269.500**	**-273.800**	**-278.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*330,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***930,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	154.614,77	168.000	173.600	0	177.000	180.500	184.000
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*117.436,38*	*126.700*	*130.800*	*0*	*133.400*	*136.100*	*138.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*3.246,40*	*3.700*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*9.878,49*	*10.900*	*11.400*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*22.375,44*	*24.700*	*25.600*	*0*	*26.100*	*26.600*	*27.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.678,06*	*2.000*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.686,27	15.400	14.600	0	13.600	13.600	13.600
	721204 Unterhaltung der Skateranlage	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*513,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.178,34*	*3.400*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.994,70*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.301,04***	***183.400***	***188.900***	***0***	***191.300***	***194.800***	***198.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-163.371,04**	**-183.400**	**-188.900**	**0**	**-191.300**	**-194.800**	**-198.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-163.371,04**	**-188.400**	**-192.900**	**0**	**-195.300**	**-198.800**	**-202.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.010**	Jugendzentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-163.371,04***	***-188.400***	***-192.900***	***0***	***-195.300***	***-198.800***	***-202.300***

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.6.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.010** Jugendzentrum
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366010.0002** **Anschaffung von Inventar - Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produkt 36.6.030

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.030**	Spielplätze

verantwortlich

Herr Eilers

Beschreibung

- Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen, die zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten beitragen
- Planung und Herstellung von Spielplätzen (Bedarfsanalysen, Anpassung an technische und pädagogische Entwicklungen, Erstellung von Ausführungsplänen, Ausschreibungen, Baubegleitung und -leitung, Einleitung erforderlicher Sicherheitsabnahmen)
- Unterhaltung, Kontrolle, Reparatur, Mäharbeiten, Baumpflege, Baumfällarbeiten bzw. Ausschreibung der genannten Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse des Rates der Stadt Papenburg

Zielgruppe

Kinder von 1 - 14 Jahren

Ziele

- Optimierung des Pflegeaufwandes
- Verkehrssichere und bedarfsgerechte Bereitstellung von Spielplätzen

- Ausreichendes Angebot an bedarfsorientierten und pädagogisch sinnvollen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
- Die Spielplätze sollen sich stets in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand befinden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-5*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.030

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.865,60	10.000	9.100	8.900	8.900	8.900
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*5.158,74*	*5.200*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*2.706,86*	*2.300*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
11	sonstige ordentliche Erträge	6.340,00	0	1.200	800	500	400
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*6.340,00*	*0*	*1.200*	*800*	*500*	*400*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***14.205,60***	***10.000***	***10.300***	***9.700***	***9.400***	***9.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.624,67	26.000	23.800	25.100	25.600	26.100
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*16.115,01*	*17.400*	*17.800*	*18.200*	*18.600*	*19.000*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*304,35*	*2.700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.544,27*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.533,05*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*142,86*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*561,70*	*400*	*0*	*700*	*700*	*700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*119,56*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*84,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*219,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	1.395,96	500	2.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.188,66*	*400*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*207,30*	*100*	*300*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,75	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	421203 Unterhaltung der Spielplätze	*8.731,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*3.983,49*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*1.320,83*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	423100 Mieten und Pachten	*307,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	*647,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*-7.364,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	44.453,84	61.900	64.200	68.500	74.200	77.400
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	471130 AfA auf Gebäude	*17.319,42*	*22.900*	*12.800*	*11.500*	*10.700*	*10.700*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*3.887,11*	*12.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*18.145,25*	*20.800*	*28.600*	*33.100*	*37.100*	*40.800*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*5.102,06*	*5.500*	*9.300*	*10.400*	*12.900*	*12.400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***76.101,22***	***132.100***	***134.200***	***137.300***	***143.500***	***147.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-61.895,62**	**-122.100**	**-123.900**	**-127.600**	**-134.100**	**-137.900**
23	außerordentliche Aufwendungen	137.225,15	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*137.225,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-137.225,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-199.120,77**	**-122.100**	**-123.900**	**-127.600**	**-134.100**	**-137.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.117,05	73.500	188.300	188.400	188.400	188.400
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*2.500*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*

Teilergebnishaushalt 2015 36.6.030

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*137.117,05*	*71.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-137.117,05	-73.500	-188.300	-188.400	-188.400	-188.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.237,82**	**-195.600**	**-312.200**	**-316.000**	**-322.500**	**-326.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.030**	Spielplätze

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.639,54	25.500	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*16.115,01*	*17.400*	*17.800*	*0*	*18.200*	*18.600*	*19.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*304,35*	*2.700*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.544,27*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.533,05*	*3.500*	*3.600*	*0*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*142,86*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.625,22	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	721203 Unterhaltung der Spielplätze	*7.465,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*7.884,20*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.320,83*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	723100 Mieten und Pachten	*307,52*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724130 Bewirtschaftungskosten Spielplätze	*647,28*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.264,76***	***69.200***	***67.500***	***0***	***68.000***	***68.500***	***69.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-39.264,76**	**-69.200**	**-67.500**	**0**	**-68.000**	**-68.500**	**-69.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	98.350,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*98.350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***98.350,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,70	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.820,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Baumaßnahmen	773,50	0	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.033,29	63.000	138.000	0	53.000	53.000	53.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*66.915,56*	*50.000*	*125.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*23.117,73*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
29	Aktivierbare Zuwendungen	269.752,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 36.6.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.6.030**	Spielplätze

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*269.752,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***362.380,43***	***63.000***	***138.000***	***0***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-264.029,93**	**-63.000**	**-138.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-303.294,69**	**-132.200**	**-205.500**	**0**	**-121.000**	**-121.500**	**-122.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-303.294,69***	***-132.200***	***-205.500***	***0***	***-121.000***	***-121.500***	***-122.000***

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.6.030**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.117,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*23.117,73*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.117,73***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.117,73**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0002 Anschaffung von Spielgeräten - Spielplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.915,56	40.000	125.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*66.915,56*	*40.000*	*125.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.915,56***	***40.000***	***125.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-66.915,56**	**-40.000**	**-125.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

36.6.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**366030.0003 Erneuerung von Spielplätzen - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	773,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***773,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**366030.0004 Verkauf ehemaliger Spielplatzflächen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	98.350,50	0	0	0	0	0	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*98.350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***98.350,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,70	0	0	0	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.820,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	aktivierbare Zuwendungen	269.752,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 **36.6.030**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.6.030** Spielplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*269.752,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***271.573,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-173.223,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **366030.0005**
Anschaffung von Software > 1.000 € netto - Spielplätze

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport**

Fachdienst A2/04 - Sport

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt:	**42.1.010**	**Förderung des Sports**
Produktgruppe:	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt:	**42.4.010**	**Sporthallen**
Produkt:	**42.4.011**	**Sportplätze**
Produkt:	**42.4.012**	**Bäder**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Jordan/Frau Lelonek**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 04

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.194,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*46.194,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.352,77	52.200	58.200	57.100	57.100	57.100
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*12.909,96*	*6.800*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*26.676,66*	*26.600*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*17.358,93*	*17.400*	*17.200*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*336,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*1.070,28*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100,00	51.900	0	0	0	0
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*50.100,00*	*51.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	11.579,22	0	7.300	4.800	3.000	2.800
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.063,15*	*0*	*7.300*	*4.800*	*3.000*	*2.800*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*10.516,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***166.225,99***	***136.200***	***97.600***	***94.000***	***92.200***	***92.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.695,72	146.000	148.100	156.200	158.800	161.900
	401100 Beamtenbezüge	*-8.273,16*	*8.400*	*8.800*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-96.740,56*	*99.500*	*102.100*	*104.200*	*106.300*	*108.400*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-5.173,95*	*5.800*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-8.293,16*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-18.824,95*	*19.500*	*20.100*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-1.736,04*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.188,15*	*1.700*	*0*	*4.500*	*4.300*	*4.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-465,75*	*400*	*0*	*700*	*500*	*500*
14	Aufwendungen für Versorgung	5.438,11	2.200	15.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-4.630,54*	*1.700*	*13.800*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-807,57*	*500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.812,36	116.300	113.800	113.800	113.800	113.800
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.899,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421205 Unterhaltung der Sportanlagen	*-99.528,23*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-13.331,26*	*14.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-5.448,04*	*12.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	423100 Mieten und Pachten	*-258,21*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*-1.911,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	427111 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	*-1.766,91*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	427112 Ehrungen von Sportlern	*-3.775,98*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*1.323,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	355.775,44	351.200	367.600	346.700	345.400	346.200
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*-5.814,23*	*6.100*	*3.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A2 04

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	471130	*AfA auf Gebäude*	*-269.413,67*	*262.300*	*276.500*	*258.100*	*256.600*	*256.800*
	471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-148,57*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-69.885,39*	*69.500*	*73.400*	*72.900*	*72.700*	*72.400*
	471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-10.513,58*	*13.100*	*14.100*	*14.500*	*14.900*	*15.800*
18	Transferaufwendungen		729.325,66	395.300	391.300	386.300	381.300	381.300
	431700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-699.410,66*	*349.000*	*349.000*	*349.000*	*349.000*	*349.000*
	431810	*Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*-29.915,00*	*31.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	431830	*Zuweisung an Kreissportbund - Inclusion durch Sport*	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		337,06	800	900	900	900	900
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-337,06*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***1.353.384,35***	***1.011.800***	***1.037.500***	***1.003.900***	***1.000.200***	***1.004.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-1.187.158,36**	**-875.600**	**-939.900**	**-909.900**	**-908.000**	**-912.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-1.187.158,36**	**-875.600**	**-939.900**	**-909.900**	**-908.000**	**-912.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		395.192,19	684.200	646.800	684.100	717.000	759.200
	481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*28.100*	*64.400*	*49.800*	*52.300*	*53.100*
	481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-231.514,02*	*478.000*	*420.000*	*471.900*	*502.300*	*543.700*
	481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-152.149,58*	*160.700*	*161.700*	*161.700*	*161.700*	*161.700*
	481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*-11.528,59*	*17.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-395.192,19	-684.200	-646.800	-684.100	-717.000	-759.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.582.350,55**	**-1.559.800**	**-1.586.700**	**-1.594.000**	**-1.625.000**	**-1.671.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.1.010	Förderung des Sports	-101.780,05	-145.200	-142.800	-123.100	-121.000	-122.900
42.4.010	Sporthallen	-323.571,49	-577.500	-557.500	-602.000	-627.900	-669.300
42.4.011	Sportplätze	-452.959,27	-477.700	-465.000	-448.400	-453.600	-455.200
42.4.012	Bäder	-704.039,74	-359.400	-421.400	-420.500	-422.500	-423.900

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 04

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.994,00	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*42.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.156,12	51.900	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*50.156,12*	*51.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.150,12***	***84.000***	***32.100***	***0***	***32.100***	***32.100***	***32.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	138.370,15	143.900	148.100	0	151.000	154.000	157.000
	701100 Beamtenbezüge	*7.601,49*	*8.400*	*8.800*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*96.740,56*	*99.500*	*102.100*	*0*	*104.200*	*106.300*	*108.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*5.173,95*	*5.800*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*8.293,16*	*8.800*	*9.000*	*0*	*9.200*	*9.400*	*9.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*18.824,95*	*19.500*	*20.100*	*0*	*20.500*	*21.000*	*21.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.736,04*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.080,49	116.300	113.800	0	113.800	113.800	113.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*94.398,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721205 Unterhaltung der Sportanlagen	*84.498,99*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*14.510,78*	*14.200*	*15.200*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.525,02*	*12.200*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	723100 Mieten und Pachten	*258,21*	*400*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*2.346,40*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	727111 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	*1.766,91*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	727112 Ehrungen von Sportlern	*3.775,98*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	Transferauszahlungen	378.915,00	395.300	391.300	0	386.300	381.300	381.300
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*349.000,00*	*349.000*	*349.000*	*0*	*349.000*	*349.000*	*349.000*
	731810 laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	*29.915,00*	*31.300*	*32.300*	*0*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	731830 Zuweisung an Kreissportbund - Inclusion durch Sport	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305,72	800	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*305,72*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***724.671,36***	***656.300***	***654.100***	***0***	***652.000***	***650.000***	***653.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-631.521,24**	**-572.300**	**-622.000**	**0**	**-619.900**	**-617.900**	**-620.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A2 04

Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport

Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	68.382,50	521.500	0	0	0	80.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*68.382,50*	*521.500*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.143,09	37.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*20.523,00*	*18.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*10.620,09*	*19.500*	*14.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.800,00	0	5.800	0	0	0	0
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***102.325,59***	***559.000***	***33.300***	***0***	***27.500***	***107.500***	***27.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-93.425,59**	**-559.000**	**-33.300**	**0**	**-27.500**	**-107.500**	**-27.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-724.946,83**	**-1.131.300**	**-655.300**	**0**	**-647.400**	**-725.400**	**-648.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-724.946,83***	***-1.131.300***	***-655.300***	***0***	***-647.400***	***-725.400***	***-648.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
42.1.010	Förderung des Sports	-93.781,29	-110.700	-114.400	0	-104.800	-101.100	-102.400
42.4.010	Sporthallen	-62.708,47	-592.900	-58.800	0	-59.200	-59.600	-60.000
42.4.011	Sportplätze	-214.915,24	-74.100	-75.100	0	-75.200	-155.300	-75.400
42.4.012	Bäder	-353.541,83	-353.600	-407.000	0	-408.200	-409.400	-410.600

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**421010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Sports**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**421010.0004** **Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein Obenende Abreitehalle**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**421010.0012 Zuschuss an den Ruderclub e.V. zur Anschaffung eines C-Vierers**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund*	*2.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.674,03	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*8.674,03*	*17.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.674,03***	***17.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.674,03**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0002 Anschaffung von Inventar in Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.657,69	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*14.657,69*	*14.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.657,69***	***14.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.657,69**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0010 Umbau Mehrzweckhalle Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0013 Sporthalle Heinrich-Middendorf Oberschule**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0015 Sportanlage / Mehrzweckhalle Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0016 Sanierung Umkleidung Umsetzung Klimaschutzteilkonzept**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € nett0 (Sammelposten) - Sportplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.946,06*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.946,06***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.946,06**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424011.0002 Anschaffung von Inventar an Sportplätzen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*3.100,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.100,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0007 Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.765,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*2.765,31*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.765,31***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.765,31**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A2 04
Fachbereich A2 - Soziales / Jugend / Schule / Sport
Fachdienst A2/04 - Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424011.0008** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bolzplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0009** **Anbau, Trennung von Umkleiden im Waldstadion**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	65.382,50	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*65.382,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***65.382,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.482,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.4.010

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

verantwortlich

Herr Hanneken

Beschreibung

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlasung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Schulen
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote
- Optimierung der Belegung
- Vermarktung der Hallen

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-16*	**-**
00009815	Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	27	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.010

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.648,53	34.100	31.600	31.600	31.600	31.600
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*12.796,34*	*6.600*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*13.756,16*	*21.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.145,91*	*5.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*336,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*613,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	338,01	0	1.000	600	400	400
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*253,75*	*0*	*1.000*	*600*	*400*	*400*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*84,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***31.986,54***	***34.200***	***32.700***	***32.300***	***32.100***	***32.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.164,27	19.800	19.800	20.900	21.300	21.700
	401100 Beamtenbezüge	*1.103,04*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*12.932,97*	*13.400*	*13.700*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*710,15*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.108,54*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.491,77*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*232,89*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*482,26*	*400*	*0*	*600*	*600*	*600*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*102,65*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
14	Aufwendungen für Versorgung	1.198,55	500	2.200	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*1.020,56*	*400*	*1.900*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*177,99*	*100*	*300*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.593,99	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*13.231,30*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*1.716,79*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*1.645,90*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	Abschreibungen	106.384,87	92.600	130.900	130.400	129.900	130.800
	471130 AfA auf Gebäude	*88.234,39*	*72.100*	*104.900*	*104.900*	*104.900*	*104.900*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.945,28*	*11.500*	*13.500*	*12.800*	*12.400*	*12.600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*7.205,20*	*9.000*	*12.500*	*12.700*	*12.600*	*13.300*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	239,74	200	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*239,74*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***143.581,42***	***134.100***	***171.000***	***169.400***	***169.300***	***170.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-111.594,88**	**-99.900**	**-138.300**	**-137.100**	**-137.200**	**-138.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-111.594,88**	**-99.900**	**-138.300**	**-137.100**	**-137.200**	**-138.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.976,61	477.600	419.200	464.900	490.700	530.800
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*5.400*	*12.500*	*7.100*	*7.700*	*7.900*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*202.853,95*	*454.000*	*385.500*	*436.600*	*461.800*	*501.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*1.802,02*	*1.800*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.010

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*7.320,64*	*16.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-211.976,61	-477.600	-419.200	-464.900	-490.700	-530.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.571,49**	**-577.500**	**-557.500**	**-602.000**	**-627.900**	**-669.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.489,81	19.300	19.800	0	20.200	20.600	21.000
	701100 Beamtenbezüge	*1.013,49*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*12.932,97*	*13.400*	*13.700*	*0*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*710,15*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.108,54*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*2.491,77*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*232,89*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.708,67	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*14.410,82*	*9.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.716,79*	*9.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*1.581,06*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,27	200	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*178,27*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.376,75***	***40.500***	***37.900***	***0***	***38.300***	***38.700***	***39.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-36.376,75**	**-40.400**	**-37.800**	**0**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	3.000,00	521.500	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.000,00*	*521.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.331,72	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*14.657,69*	*14.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*8.674,03*	*17.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***26.331,72***	***552.500***	***21.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-26.331,72**	**-552.500**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-62.708,47**	**-592.900**	**-58.800**	**0**	**-59.200**	**-59.600**	**-60.000**
	Ein-, Auszahlungen aus							

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.010**	Sporthallen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-62.708,47***	***-592.900***	***-58.800***	***0***	***-59.200***	***-59.600***	***-60.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

42.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.674,03	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*8.674,03*	*17.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.674,03***	***17.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.674,03**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0002 Anschaffung von Inventar in Sporthallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.657,69	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*14.657,69*	*14.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.657,69***	***14.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.657,69**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0007 Baumaßnahmen an städtischen Turnhallen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0009 Heizungsanlage Turnhalle Kleiststraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424010.0010 Umbau Mehrzweckhalle Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

42.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424010.0013 Sporthalle Heinrich-Middendorf Oberschule									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424010.0015 Sportanlage / Mehrzweckhalle Herbrum									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

42.4.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.010** Sporthallen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.4.011

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.011**	Sportplätze

verantwortlich

Herr Hanneken

Beschreibung

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung /Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Schulen
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Erhaltung der städtischen Infrastruktur für sportliche Angebote
- Optimierung der Belegung

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-13*	**-**
00009810	Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	20	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.011

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.194,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*46.194,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.704,24	16.800	26.600	25.500	25.500	25.500
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*113,62*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*12.920,50*	*5.100*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.213,02*	*11.500*	*13.100*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*457,10*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	10.523,85	0	500	400	200	200
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*92,04*	*0*	*500*	*400*	*200*	*200*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*10.431,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***83.422,09***	***48.800***	***59.100***	***57.900***	***57.700***	***57.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.574,52	10.800	11.100	11.500	11.600	11.700
	401100 Beamtenbezüge	*1.103,04*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*6.664,39*	*6.900*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*507,25*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*571,99*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.287,75*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*117,35*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*266,11*	*200*	*0*	*300*	*300*	*300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*56,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	661,34	300	1.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*563,13*	*200*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*98,21*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.353,58	89.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-3.899,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	421205 Unterhaltung der Sportanlagen	*99.528,23*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*99,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*3.409,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	423100 Mieten und Pachten	*258,21*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*265,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*-1.323,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	243.576,34	238.300	232.900	214.800	213.900	213.700
	471130 AfA auf Gebäude	*181.179,28*	*176.200*	*171.600*	*153.200*	*151.700*	*151.900*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*148,57*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*58.940,11*	*58.000*	*59.900*	*60.100*	*60.300*	*59.800*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*3.308,38*	*3.900*	*1.300*	*1.400*	*1.800*	*1.900*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***353.165,78***	***338.900***	***335.100***	***316.300***	***315.500***	***315.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-269.743,69**	**-290.100**	**-276.000**	**-258.400**	**-257.800**	**-257.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015 42.4.011

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-269.743,69**	**-290.100**	**-276.000**	**-258.400**	**-257.800**	**-257.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.215,58	187.600	189.000	190.000	195.800	197.500
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*3.700*	*13.300*	*13.500*	*14.100*	*14.300*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*28.660,07*	*24.000*	*34.500*	*35.300*	*40.500*	*42.000*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*150.347,56*	*158.900*	*141.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*4.207,95*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-183.215,58	-187.600	-189.000	-190.000	-195.800	-197.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-452.959,27**	**-477.700**	**-465.000**	**-448.400**	**-453.600**	**-455.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.994,00	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*42.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.994,00***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.162,22	10.600	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	701100 Beamtenbezüge	*1.013,49*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*6.664,39*	*6.900*	*7.100*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*507,25*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*571,99*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.287,75*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*117,35*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.430,05	89.400	89.900	0	89.900	89.900	89.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*94.398,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721205 Unterhaltung der Sportanlagen	*84.498,99*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*99,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.409,35*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	723100 Mieten und Pachten	*258,21*	*400*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*765,34*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,10	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*23,10*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.615,37***	***100.100***	***101.100***	***0***	***101.200***	***101.300***	***101.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-150.621,37**	**-68.100**	**-69.100**	**0**	**-69.200**	**-69.300**	**-69.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	65.382,50	0	0	0	0	80.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*65.382,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.811,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*5.865,31*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	*1.946,06*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.4.011**	Sportplätze

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***73.193,87***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***86.000***	***6.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-64.293,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-86.000**	**-6.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-214.915,24**	**-74.100**	**-75.100**	**0**	**-75.200**	**-155.300**	**-75.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-214.915,24***	***-74.100***	***-75.100***	***0***	***-75.200***	***-155.300***	***-75.400***

Teilfinanzhaushalt 2015

42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**424010.0016 Sanierung Umkleidung Umsetzung Klimaschutzteilkonzept**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € nett0 (Sammelposten) - Sportplätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.946,06*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.946,06***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.946,06**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0002 Anschaffung von Inventar an Sportplätzen**									

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*3.100,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.100,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0003 Parkplatz Waldstadion**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**424011.0004 Parkplatz Otto-Dölle-Stadion**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **42.4.011**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424011.0005 Erweiterung Umkleiden Waldstadion									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424011.0007 Anschaffung von Inventar auf Bolzplätzen									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.765,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und*	*2.765,31*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sachgesamtheiten									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.765,31***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.765,31**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424011.0008 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bolzplätze									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
	Maßnahme: 424011.0009 Anbau, Trennung von Umkleiden im Waldstadion									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*8.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***8.900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	65.382,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

42.4.011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produkt: **42.4.011** Sportplätze
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*65.382,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***65.382,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-56.482,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltu**

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt:	**55.1.092**	**Blumen- bzw. Gartenschau**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**57.1.010**	**Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum**
Produktgruppe:	**575**	**Tourismus**
Produkt:	**57.5.010**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.300	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*0,00*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	-814,60	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	*-814,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400,00	16.800	8.400	8.400	22.400	8.400
	348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14.000,00*	*8.400*	*0*	*0*	*14.000*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	307,98	0	4.700	3.000	2.000	1.800
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*307,98*	*0*	*4.700*	*3.000*	*2.000*	*1.800*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***21.893,38***	***42.100***	***13.100***	***11.400***	***24.400***	***10.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.372,83	157.000	93.700	99.000	100.900	102.900
	401100 Beamtenbezüge	*-89.098,18*	*73.100*	*55.200*	*56.300*	*57.400*	*58.500*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-19.124,50*	*39.900*	*13.200*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-22.623,35*	*25.400*	*18.800*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-3.431,80*	*3.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-7.664,20*	*7.800*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.564,65*	*3.900*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-3.776,91*	*2.700*	*0*	*2.900*	*2.800*	*2.800*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-803,92*	*600*	*0*	*400*	*400*	*400*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-2.000,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-285,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	9.386,59	3.400	10.000	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-7.992,66*	*2.800*	*8.800*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.393,93*	*600*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.256,20	304.700	250.100	208.100	216.100	208.100
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-7.500,00*	*3.000*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-60,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-151,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	423100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-4.107,88*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-639,42*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-2.592,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-10.696,12*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	427103 Werbung	*-20,00*	*24.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	427104 Informationsmaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427105 Ausstellungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	427106 Veranstaltungskosten	*-16.652,40*	*22.000*	*17.000*	*19.000*	*27.000*	*19.000*
	427176 Vergütung an Unternehmen	*0,00*	*33.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	428140 Waren	*211,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	428150 Sonstige Vorräte	*-247,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	429103 Touristische Maßnahmen und Citymarketing	*-142.800,00*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	429104 Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Abschreibungen	5.233,77	12.700	1.900	2.600	3.100	2.900
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*-863,31*	*11.700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	471130 AfA auf Gebäude	*-2.931,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*200*	*400*	*400*	*400*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-128,43*	*600*	*400*	*700*	*1.000*	*600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*400*	*400*	*600*	*800*	*1.000*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*-1.310,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	654.633,76	40.100	36.700	36.700	36.700	36.700
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-631.236,00*	*15.100*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-23.397,76*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.614,04	49.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*-41.037,84*	*46.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-3.576,20*	*3.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	443160 Machbarkeitsstudie Bootstourismus	*-10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.061.497,19***	***567.000***	***445.500***	***399.500***	***409.900***	***403.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.039.603,81**	**-524.900**	**-432.400**	**-388.100**	**-385.500**	**-393.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.039.603,81**	**-524.900**	**-432.400**	**-388.100**	**-385.500**	**-393.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.743,57	56.100	118.500	102.900	105.900	107.000
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*23.900*	*66.000*	*67.600*	*70.600*	*71.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-43.860,05*	*32.200*	*52.500*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*-1.883,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-45.743,57	-56.100	-118.500	-102.900	-105.900	-107.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.085.347,38**	**-581.000**	**-550.900**	**-491.000**	**-491.400**	**-500.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-637.894,43	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	-253.514,49	-308.200	-285.000	-285.900	-285.900	-294.800
57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-193.938,46	-247.800	-255.900	-195.100	-195.500	-195.700

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.300	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*0,00*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700,00	16.800	8.400	0	8.400	22.400	8.400
	648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.700,00*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14.000,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.150,00***	***42.100***	***8.400***	***0***	***8.400***	***22.400***	***8.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.999,58	153.700	93.700	0	95.700	97.700	99.700
	701100 Beamtenbezüge	*85.771,72*	*73.100*	*55.200*	*0*	*56.300*	*57.400*	*58.500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*16.943,86*	*39.900*	*13.200*	*0*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*22.623,35*	*25.400*	*18.800*	*0*	*19.200*	*19.600*	*20.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*3.431,80*	*3.600*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*7.664,20*	*7.800*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.564,65*	*3.900*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.463,75	304.700	250.100	0	208.100	216.100	208.100
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*686,00*	*3.000*	*7.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*60,39*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*151,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*3.160,23*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*996,42*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.673,58*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.300,78*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	727103 Werbung	*20,00*	*24.400*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	727104 Informationsmaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727105 Ausstellungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*15.614,81*	*22.000*	*17.000*	*0*	*19.000*	*27.000*	*19.000*
	727176 Vergütung an Unternehmen	*0,00*	*33.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729103 Touristische Maßnahmen und Citymarketing	*142.800,00*	*143.000*	*143.000*	*0*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	729104 Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	34.858,76	40.100	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.236,00*	*15.100*	*11.700*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*23.622,76*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.909,05	49.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*41.037,84*	*46.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.871,21*	*3.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.231,14***	***547.600***	***433.600***	***0***	***393.600***	***403.600***	***397.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-379.081,14**	**-505.500**	**-425.200**	**0**	**-385.200**	**-381.200**	**-389.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,07	1.000	1.000	0	1.000	11.000	1.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.731,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	788520 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.701.731,07***	***1.601.000***	***10.000***	***0***	***1.000***	***11.000***	***1.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.701.731,07**	**1.399.000**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-11.000**	**-1.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.080.812,21**	**893.500**	**-435.200**	**0**	**-386.200**	**-392.200**	**-390.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.080.812,21***	***893.500***	***-435.200***	***0***	***-386.200***	***-392.200***	***-390.200***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-1.700.000,00	1.380.000	0	0	0	0	0
57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	-207.392,40	-243.400	-199.000	0	-203.000	-209.000	-207.000
57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-173.419,81	-243.100	-236.200	0	-183.200	-183.200	-183.200

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0005 Landesgartenschau - Darlehen an DurchführungsGmbH Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
788520	*Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)*	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700.000,00***	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.700.000,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**571010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wirtschaftsförderung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**571020.0005 Erwerb neuer Messestand**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,07	0	0	0	0	10.000	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.731,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.731,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.731,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**575010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Fremdenverkehrs**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 01

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**575010.0003 Versorgungssäulen für Bootstourismus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.1.092

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.092**	Blumen- bzw. Gartenschau

verantwortlich

Herr Walker / Herr Stell

Beschreibung

- Im Jahre 2014 findet die Landesgartenschau in Papenburg statt
- Die Aufgaben werden in Absprache mit der Durchführungsgesellschaft und der Verwaltungsleitung festgelegt und durchgeführt
- Alle mit diesem Ereignis verbundenen Erträge und Aufwendungen sind diesem Produkt zuzuordnen
- Umfangreiches Veranstaltungs- und Aktionsprogramm zur Blumenschau im gesamten Stadtgebiet
- Übernahme der gesamten planerischen und organisatorischen Tätigkeit; Bereitstellung der Pflanzen usw.
- Durchführung der Gestaltung des Stadtgebietes mit allen dazugehörigen Aufgaben
- Pflege und Ausbesserung der vielen Blumenkübel und sonstige Anlagen im Stadtgebiet
- Abbau und Auflösung nach Durchführung der Veranstaltung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse und Haushaltsplan

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Mitwirkung bei der Umsetzung der Landesgartenschau 2014
- Weiterführung der Attraktion der Landesgartenschau und Steigerung der Alleinstellungsmerkmale, die durch die Landesgartenschau geschaffen werden

- Attraktivität der Stadt erhöhen durch eine besondere gärtnerische Gestaltung des Stadtbildes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-6*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.092

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*0,00*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.600	116.200	116.200	116.200	116.200
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*0,00*	*85.100*	*51.800*	*51.800*	*51.800*	*51.800*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*0,00*	*55.500*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*0,00*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***211.800***	***116.200***	***116.200***	***116.200***	***116.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.200	0	0	0	0
	423100 Mieten und Pachten	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427103 Werbung	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427176 Vergütung an Unternehmen	*0,00*	*113.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	0,00	223.500	133.900	133.900	133.900	133.900
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*223.500*	*130.100*	*130.100*	*130.100*	*130.100*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
18	Transferaufwendungen	631.481,12	0	0	0	0	0
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*620.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*11.481,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***631.481,12***	***403.700***	***133.900***	***133.900***	***133.900***	***133.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-631.481,12**	**-191.900**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-631.481,12**	**-191.900**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.894,43	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*17.894,43*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-17.894,43	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-649.375,55**	**-198.400**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.1.092

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*0,00*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***33.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	180.200	0	0	0	0	0
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727103 Werbung	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727176 Vergütung an Unternehmen	*0,00*	*113.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	11.481,12	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*11.481,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.481,12***	***180.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.481,12**	**-147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.077,81	345.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*96.377,81*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*128.700,00*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	688500 Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***225.077,81***	***3.345.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	989.959,15	400.000	0	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*989.959,15*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	788520 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.689.959,15***	***2.045.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 55.1.092

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.092**	Blumen- bzw. Gartenschau

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.464.881,34**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.476.362,46**	**1.153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.476.362,46***	***1.153.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

55.1.092

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0001 Landesgartenschau - Mehrgenerationenspielplatz**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.980,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*31.980,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***31.980,00***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	528.327,99	70.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*528.327,99*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***528.327,99***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.347,99**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0002 Landesgartenschau - Waldreling**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.520,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*43.520,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.520,00***	***108.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	194.870,61	180.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*194.870,61*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***194.870,61***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-151.350,61**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

55.1.092

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0003 Landesgartenschau - sonstige Investitionen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*900,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***900,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	63.995,44	150.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*63.995,44*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***63.995,44***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-63.095,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0004 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Durchführungsgesellschaft Landesgartenschau mbH**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

55.1.092

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0005 Landesgartenschau - Darlehen an DurchführungsGmbH Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
688500	*Rückflüsse von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	sonstige Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
788520	*Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (1 bis 5 Jahre)*	*1.700.000,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.700.000,00***	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.700.000,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0006 Landesgartenschau - Wegebau, Achterdeck, grünes Klassenzimmer**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.677,81	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.377,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*52.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***148.677,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	202.765,11	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*202.765,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***202.765,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **55.1.092**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.092** Blumen- bzw. Gartenschau
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-54.087,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 551092.0009 Anschaffung von Blumenkübeln - Landesgartenschau									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.1.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.010**	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

verantwortlich

Herr Walker

Beschreibung

- Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen
- Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen
- Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes; Sitzungsvorbereitung WuT
- Marketingmaßnahmen und deren administrative Abwicklung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB

Zielgruppe

Bevölkerung
Unternehmen

Ziele

- Belegung der Gewerbegebiete (Nienhauser Bogen, Boschstraße etc.)
- Attraktives Angebot für neue Technologien im gewerblichen Bereich
- Aktive Wirtschaftsförderung: Bestandspflege, offensive Akquisition neuer Betriebe
- Unterstützung von Innovationen und Nachhaltigkeit

- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Papenburg
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-9*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	-814,60	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	*-814,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400,00	8.400	8.400	8.400	22.400	8.400
	348600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14.000,00*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	2.900	1.900	1.700
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*4.500*	*2.900*	*1.900*	*1.700*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***21.585,40***	***8.900***	***12.900***	***11.300***	***24.300***	***10.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.126,77	146.000	90.400	95.600	97.500	99.500
	401100 Beamtenbezüge	*86.785,40*	*70.200*	*53.400*	*54.500*	*55.600*	*56.700*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*14.064,71*	*34.800*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*21.710,30*	*24.300*	*18.200*	*18.600*	*19.000*	*19.400*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.983,98*	*3.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.671,29*	*6.800*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.357,66*	*3.700*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*3.519,07*	*2.500*	*0*	*2.800*	*2.700*	*2.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*749,04*	*600*	*0*	*400*	*400*	*400*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*2.000,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*285,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	8.745,79	3.200	9.700	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*7.447,02*	*2.600*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.298,77*	*600*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.508,58	38.800	50.800	52.800	60.800	52.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*60,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*151,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*4.107,88*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*2.592,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.696,12*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	427105 Ausstellungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	427106 Veranstaltungskosten	*16.652,40*	*5.000*	*17.000*	*19.000*	*27.000*	*19.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*247,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	2.302,09	12.500	1.500	1.900	2.300	2.000
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*863,31*	*11.700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*128,43*	*600*	*400*	*700*	*1.000*	*600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*1.310,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	34.633,76	40.100	36.700	36.700	36.700	36.700
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.236,00*	*15.100*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*23.397,76*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.422,10	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*22.416,70*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*3.005,40*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***247.739,09***	***270.600***	***218.100***	***216.000***	***226.300***	***220.000***

Teilergebnishaushalt 2015 57.1.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-226.153,69**	**-261.700**	**-205.200**	**-204.700**	**-202.000**	**-209.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-226.153,69**	**-261.700**	**-205.200**	**-204.700**	**-202.000**	**-209.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360,80	46.500	79.800	81.200	83.900	84.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*21.600*	*56.800*	*58.200*	*60.900*	*61.900*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*25.477,28*	*24.900*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*1.883,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-27.360,80	-46.500	-79.800	-81.200	-83.900	-84.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-253.514,49**	**-308.200**	**-285.000**	**-285.900**	**-285.900**	**-294.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.010**	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	privatrechtliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700,00	8.400	8.400	0	8.400	22.400	8.400
	648600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.700,00*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.150,00***	***8.900***	***8.400***	***0***	***8.400***	***22.400***	***8.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.274,13	142.900	90.400	0	92.400	94.400	96.400
	701100 Beamtenbezüge	*83.666,83*	*70.200*	*53.400*	*0*	*54.500*	*55.600*	*56.700*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*11.884,07*	*34.800*	*12.600*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*21.710,30*	*24.300*	*18.200*	*0*	*18.600*	*19.000*	*19.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.983,98*	*3.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*6.671,29*	*6.800*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.357,66*	*3.700*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.961,33	38.800	50.800	0	52.800	60.800	52.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*60,39*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*151,54*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*3.160,23*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.673,58*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.300,78*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	727105 Ausstellungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*15.614,81*	*5.000*	*17.000*	*0*	*19.000*	*27.000*	*19.000*
15	Transferauszahlungen	34.858,76	40.100	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.236,00*	*15.100*	*11.700*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*23.622,76*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.717,11	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*22.416,70*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.300,41*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.811,33***	***251.800***	***206.900***	***0***	***210.900***	***220.900***	***214.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-205.661,33**	**-242.900**	**-198.500**	**0**	**-202.500**	**-198.500**	**-206.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 57.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.010**	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,07	500	500	0	500	10.500	500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.731,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.731,07***	***500***	***500***	***0***	***500***	***10.500***	***500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.731,07**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-10.500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-207.392,40**	**-243.400**	**-199.000**	**0**	**-203.000**	**-209.000**	**-207.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-207.392,40***	***-243.400***	***-199.000***	***0***	***-203.000***	***-209.000***	***-207.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

57.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**571010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wirtschaftsförderung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**571010.0003 Investitionszuschuss Flugplatz Leer - Papenburg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781500	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **57.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.010** Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**571020.0005 Erwerb neuer Messestand**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,07	0	0	0	0	10.000	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.731,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.731,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.731,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.5.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

verantwortlich

Herr Walker

Beschreibung

- Entwicklung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Ausbau und Erhalt der Alleinstellungsmerkmale der Landesgartenschau
- neue und zukunftsgerichtete Angebote
- auf neue Zielgruppen ausgerichtetes Marketing

- Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanz- und Kaufkraft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-7*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 57.5.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.010** Förderung des Fremdenverkehrs
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	307,98	0	200	100	100	100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*307,98*	*0*	*200*	*100*	*100*	*100*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***307,98***	***0***	***200***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.246,06	11.000	3.300	3.400	3.400	3.400
	401100 Beamtenbezüge	*2.312,78*	*2.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*5.059,79*	*5.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*913,05*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*447,82*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*992,91*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*206,99*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*257,84*	*200*	*0*	*100*	*100*	*100*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*54,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	640,80	200	300	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*545,64*	*200*	*300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*95,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.747,62	212.700	199.300	155.300	155.300	155.300
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.500,00*	*3.000*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	423100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*639,42*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	427103 Werbung	*20,00*	*4.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	427104 Informationsmaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	428140 Waren	*-211,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	429103 Touristische Maßnahmen und Citymarketing	*142.800,00*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	429104 Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	2.931,68	200	400	700	800	900
	471130 AfA auf Gebäude	*2.931,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*200*	*400*	*400*	*400*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191,94	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*18.621,14*	*19.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*570,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	443160 Machbarkeitsstudie Bootstourismus	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***193.758,10***	***243.200***	***227.400***	***183.500***	***183.600***	***183.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-193.450,12**	**-243.200**	**-227.200**	**-183.400**	**-183.500**	**-183.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-193.450,12**	**-243.200**	**-227.200**	**-183.400**	**-183.500**	**-183.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,34	4.600	28.700	11.700	12.000	12.100
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*2.300*	*9.200*	*9.400*	*9.700*	*9.800*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*488,34*	*2.300*	*19.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-488,34	-4.600	-28.700	-11.700	-12.000	-12.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.938,46**	**-247.800**	**-255.900**	**-195.100**	**-195.500**	**-195.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.725,45	10.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	701100 Beamtenbezüge	*2.104,89*	*2.900*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*5.059,79*	*5.100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*913,05*	*1.100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*447,82*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*992,91*	*1.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*206,99*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.502,42	212.700	199.300	0	155.300	155.300	155.300
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*686,00*	*3.000*	*7.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*996,42*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	727103 Werbung	*20,00*	*4.400*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	727104 Informationsmaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729103 Touristische Maßnahmen und Citymarketing	*142.800,00*	*143.000*	*143.000*	*0*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	729104 Touristische Maßnahmen und Citymarketing - Engagement LaGa	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.191,94	19.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*18.621,14*	*19.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*570,80*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.419,81***	***242.600***	***226.700***	***0***	***182.700***	***182.700***	***182.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-173.419,81**	**-242.600**	**-226.700**	**0**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***9.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe**	**0,00**	**-500**	**-9.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.5.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.010**	Förderung des Fremdenverkehrs

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-173.419,81**	**-243.100**	**-236.200**	**0**	**-183.200**	**-183.200**	**-183.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-173.419,81***	***-243.100***	***-236.200***	***0***	***-183.200***	***-183.200***	***-183.200***

Teilfinanzhaushalt 2015 **57.5.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.010** Förderung des Fremdenverkehrs
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**575010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Förderung des Fremdenverkehrs**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**575010.0003** **Versorgungssäulen für Bootstourismus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltu**

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.410**	**Grundvermögen**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.020**	**Anschlagsäulen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	422,66	400	400	400	400	400
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*422,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
06	privatrechtliche Entgelte	73.154,12	59.500	64.500	64.000	63.500	63.000
	341100 Mieten und Pachten	*3.961,14*	*4.500*	*2.500*	*2.000*	*1.500*	*1.000*
	341101 Fischerei- und Jagdpachten	*4.761,93*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	341102 Landpachten	*40.381,70*	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	341104 Verpachtung von Industriegelände	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	341105 Erbbauzinsen	*13.582,16*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	66.229,18	3.800	7.900	5.100	3.300	2.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*8.630,08*	*3.800*	*7.900*	*5.100*	*3.300*	*2.900*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*56.239,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*1.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***139.805,96***	***63.700***	***72.800***	***69.500***	***67.200***	***66.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	168.957,08	171.400	159.700	168.400	171.400	174.700
	401100 Beamtenbezüge	*-26.097,42*	*22.800*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-96.206,05*	*102.500*	*113.800*	*116.100*	*118.400*	*120.800*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-8.724,70*	*9.900*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-9.120,66*	*9.200*	*10.100*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-20.445,99*	*20.100*	*22.200*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-2.507,73*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-4.233,65*	*3.300*	*0*	*4.900*	*4.700*	*4.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-901,14*	*800*	*0*	*700*	*700*	*700*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-405,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-314,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	10.521,69	4.300	17.000	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-8.959,19*	*3.500*	*14.900*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.562,50*	*800*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.521,01	65.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-421,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*-55.099,54*	*65.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
16	Abschreibungen	38,80	400	400	600	700	800
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*-38,80*	*200*	*300*	*500*	*600*	*700*
18	Transferaufwendungen	19.588,39	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*-19.588,39*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,13	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-1.212,13*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***255.839,10***	***263.900***	***265.300***	***257.200***	***260.300***	***263.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-116.033,14**	**-200.200**	**-192.500**	**-187.700**	**-193.100**	**-197.400**
22	außerordentliche Erträge	1.016.727,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	531100 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	*1.016.727,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	111.193,22	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*-111.193,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***905.533,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**789.500,67**	**-200.200**	**-192.500**	**-187.700**	**-193.100**	**-197.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,29	35.400	45.100	45.300	45.600	45.700
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*32.400*	*45.100*	*45.300*	*45.600*	*45.700*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-678,29*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-678,29	-35.400	-45.100	-45.300	-45.600	-45.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**788.822,38**	**-235.600**	**-237.600**	**-233.000**	**-238.700**	**-243.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.410	Grundvermögen	785.002,14	-240.000	-239.800	-234.700	-239.900	-243.800
57.3.020	Anschlagsäulen	3.820,24	4.400	2.200	1.700	1.200	700

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	74.333,93	59.500	64.500	0	64.000	63.500	63.000
	641100 Mieten und Pachten	*3.961,14*	*4.500*	*2.500*	*0*	*2.000*	*1.500*	*1.000*
	641101 Fischerei- und Jagdpachten	*4.871,90*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	641102 Landpachten	*40.881,70*	*30.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	641104 Verpachtung von Industriegelände	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	641105 Erbbauzinsen	*14.152,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,00	0	0	0	0	0	0
	659110 Vermischte Einzahlungen	*520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.853,93***	***59.500***	***64.500***	***0***	***64.000***	***63.500***	***63.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	161.419,56	167.300	159.700	0	162.800	166.000	169.300
	701100 Beamtenbezüge	*25.141,31*	*22.800*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*95.479,17*	*102.500*	*113.800*	*0*	*116.100*	*118.400*	*120.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*8.724,70*	*9.900*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*9.120,66*	*9.200*	*10.100*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*20.445,99*	*20.100*	*22.200*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.507,73*	*2.800*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.149,13	65.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*49,59*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*55.099,54*	*65.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
15	Transferauszahlungen	19.588,39	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*19.588,39*	*17.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,13	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.616,13*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.773,21***	***255.100***	***247.900***	***0***	***251.000***	***254.200***	***257.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-162.919,28**	**-195.600**	**-183.400**	**0**	**-187.000**	**-190.700**	**-194.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.734,65	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*22.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.930.004,44	1.500.000	900.000	0	900.000	800.000	800.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.930.004,44*	*1.500.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*800.000*	*800.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.952.739,09***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***900.000***	***800.000***	***800.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.930,61	1.004.000	704.000	0	704.000	704.000	704.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von	*312.930,61*	*1.004.000*	*704.000*	*0*	*704.000*	*704.000*	*704.000*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	1.100	0	500	500	500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***312.930,61***	***1.006.700***	***705.100***	***0***	***704.500***	***704.500***	***704.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**1.639.808,48**	**493.300**	**194.900**	**0**	**195.500**	**95.500**	**95.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.476.889,20**	**297.700**	**11.500**	**0**	**8.500**	**-95.200**	**-99.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.476.889,20***	***297.700***	***11.500***	***0***	***8.500***	***-95.200***	***-99.000***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.410	Grundvermögen	1.472.928,06	293.200	9.000	0	6.500	-96.700	-100.000
57.3.020	Anschlagsäulen	3.961,14	4.500	2.500	0	2.000	1.500	1.000

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.100	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.200***	***1.100***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.100**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0002 Anschaffung von Inventar - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0003 Grundstücksankauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.905,67	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*295.905,67*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***295.905,67***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-295.905,67**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0004 Grundstücksverkauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	1.930.004,44	1.500.000	900.000	0	900.000	800.000	800.000	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*1.930.004,44*	*1.500.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.930.004,44***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***900.000***	***800.000***	***800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**1.930.004,44**	**1.500.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A3 02

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0005 Grundstücksankauf (Sonderfälle)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.734,65	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*22.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***22.734,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.024,94	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*17.024,94*	*500.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.024,94***	***500.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.709,71**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0008 Grundstücksverkauf - Sonstige Kosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produkt 11.1.410

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.410**	Grundvermögen

verantwortlich

Herr Rohen

Beschreibung

- Grunderwerb, Grundstücksverwaltung und Grundstücksverkäufe
- Erwerb und Verkauf unbebauter städt. Grundstücke sowie Ersteigerungen
- Bestellung grundstücksgleicher Rechte inklusive Erbbaurechte
- Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke
- Bewertung von Grundstücken für die Doppik
- Betreuung politischer Gremien (Grundstücksausschuss)

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele

- Optimale Nutzung der vorhandenen Flächen
- Bereitstellung ausreichender Flächen für Wohnbauwillige und Gewerbetreibende

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-7*	**-**
00011300	Waldfläche im Eigentum der Kommune in ha	325	**-**	**-**
00011310	landwirtschaftliche Fläche im Eigentum der Kommune in ha	415	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.410

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	422,66	400	400	400	400	400
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*422,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
06	privatrechtliche Entgelte	69.192,98	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	341101 Fischerei- und Jagdpachten	*4.761,93*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	341102 Landpachten	*40.381,70*	*30.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	341104 Verpachtung von Industriegelände	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	341105 Erbbauzinsen	*13.582,16*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	66.229,18	3.800	7.900	5.100	3.300	2.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*8.630,08*	*3.800*	*7.900*	*5.100*	*3.300*	*2.900*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*56.239,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*1.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***135.844,82***	***59.200***	***70.300***	***67.500***	***65.700***	***65.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	168.957,08	171.400	159.700	168.400	171.400	174.700
	401100 Beamtenbezüge	*26.097,42*	*22.800*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*96.206,05*	*102.500*	*113.800*	*116.100*	*118.400*	*120.800*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*8.724,70*	*9.900*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*9.120,66*	*9.200*	*10.100*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*20.445,99*	*20.100*	*22.200*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.507,73*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*4.233,65*	*3.300*	*0*	*4.900*	*4.700*	*4.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*901,14*	*800*	*0*	*700*	*700*	*700*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*405,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*314,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	10.521,69	4.300	17.000	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*8.959,19*	*3.500*	*14.900*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*1.562,50*	*800*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.521,01	65.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*421,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*55.099,54*	*65.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
16	Abschreibungen	38,80	400	400	600	700	800
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*38,80*	*200*	*300*	*500*	*600*	*700*
18	Transferaufwendungen	19.588,39	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*19.588,39*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,13	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	*1.212,13*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***255.839,10***	***263.900***	***265.300***	***257.200***	***260.300***	***263.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-119.994,28**	**-204.700**	**-195.000**	**-189.700**	**-194.600**	**-198.400**
22	außerordentliche Erträge	1.016.727,03	0	0	0	0	0
	531100 außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	*1.016.727,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	111.193,22	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*111.193,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.410

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***905.533,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**785.539,53**	**-204.700**	**-195.000**	**-189.700**	**-194.600**	**-198.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,39	35.300	44.800	45.000	45.300	45.400
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*32.300*	*44.800*	*45.000*	*45.300*	*45.400*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*537,39*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-537,39	-35.300	-44.800	-45.000	-45.300	-45.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**785.002,14**	**-240.000**	**-239.800**	**-234.700**	**-239.900**	**-243.800**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	70.372,79	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	641101 Fischerei- und Jagdpachten	*4.871,90*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	641102 Landpachten	*40.881,70*	*30.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	641104 Verpachtung von Industriegelände	*10.467,19*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	641105 Erbbauzinsen	*14.152,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,00	0	0	0	0	0	0
	659110 Vermischte Einzahlungen	*520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.892,79***	***55.000***	***62.000***	***0***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	161.419,56	167.300	159.700	0	162.800	166.000	169.300
	701100 Beamtenbezüge	*25.141,31*	*22.800*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*95.479,17*	*102.500*	*113.800*	*0*	*116.100*	*118.400*	*120.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*8.724,70*	*9.900*	*5.500*	*0*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*9.120,66*	*9.200*	*10.100*	*0*	*10.300*	*10.500*	*10.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*20.445,99*	*20.100*	*22.200*	*0*	*22.600*	*23.100*	*23.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.507,73*	*2.800*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.149,13	65.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*49,59*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*55.099,54*	*65.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
15	Transferauszahlungen	19.588,39	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*19.588,39*	*17.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,13	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.616,13*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.773,21***	***255.100***	***247.900***	***0***	***251.000***	***254.200***	***257.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-166.880,42**	**-200.100**	**-185.900**	**0**	**-189.000**	**-192.200**	**-195.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.734,65	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*22.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.930.004,44	1.500.000	900.000	0	900.000	800.000	800.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.930.004,44*	*1.500.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*800.000*	*800.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.952.739,09***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***900.000***	***800.000***	***800.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.930,61	1.004.000	704.000	0	704.000	704.000	704.000

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.410

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.410**	Grundvermögen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*312.930,61*	*1.004.000*	*704.000*	*0*	*704.000*	*704.000*	*704.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	1.100	0	500	500	500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***312.930,61***	***1.006.700***	***705.100***	***0***	***704.500***	***704.500***	***704.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**1.639.808,48**	**493.300**	**194.900**	**0**	**195.500**	**95.500**	**95.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.472.928,06**	**293.200**	**9.000**	**0**	**6.500**	**-96.700**	**-100.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.472.928,06***	***293.200***	***9.000***	***0***	***6.500***	***-96.700***	***-100.000***

Teilfinanzhaushalt 2015 **11.1.410**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	1.100	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.200***	***1.100***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.100**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0002 Anschaffung von Inventar - Grundvermögen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

11.1.410

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0003 Grundstücksankauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.905,67	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*295.905,67*	*500.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***295.905,67***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-295.905,67**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0004 Grundstücksverkauf allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	1.930.004,44	1.500.000	900.000	0	900.000	800.000	800.000	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*1.930.004,44*	*1.500.000*	*900.000*	*0*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.930.004,44***	***1.500.000***	***900.000***	***0***	***900.000***	***800.000***	***800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**1.930.004,44**	**1.500.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.410

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.410** Grundvermögen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111410.0005 Grundstücksankauf (Sonderfälle)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.734,65	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*22.734,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***22.734,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.024,94	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*17.024,94*	*500.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.024,94***	***500.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.709,71**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111410.0008 Grundstücksverkauf - Sonstige Kosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltu**

Fachdienst A3/04 - Forsten

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt:	**55.5.010**	**Forsten/Forstbewirtschaftung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Walker**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A3 04

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/04 - Forsten

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	26.326,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	342100 Erträge aus Verkauf	*26.326,75*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	36.800,54	0	800	500	300	300
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*800*	*500*	*300*	*300*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*36.800,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***63.127,29***	***5.000***	***15.800***	***15.500***	***15.300***	***15.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.435,94	9.100	16.500	17.500	17.900	18.300
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-5.422,82*	*6.800*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-202,90*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-218,52*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-1.619,02*	*1.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-108,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-196,54*	*100*	*0*	*500*	*500*	*500*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-41,83*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-534,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-91,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	488,45	100	1.700	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-415,91*	*100*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-72,54*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,69	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-1.662,07*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*-4.583,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	500	5.200	5.200	5.200	5.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-50,00*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***15.220,08***	***19.700***	***28.900***	***28.200***	***28.600***	***29.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**47.907,21**	**-14.700**	**-13.100**	**-12.700**	**-13.300**	**-13.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**47.907,21**	**-14.700**	**-13.100**	**-12.700**	**-13.300**	**-13.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	10.600	10.500	10.500	10.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*8.300*	*10.600*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-8.300	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.907,21**	**-23.000**	**-23.700**	**-23.200**	**-23.800**	**-24.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung	47.907,21	-23.000	-23.700	-23.200	-23.800	-24.200

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A3 04

Fachbereich A3 - Wirtschaftsförderung / Vermögensverwaltung

Fachdienst A3/04 - Forsten

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	24.136,25	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*24.136,25*	*5.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.136,25***	***5.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.571,73	9.000	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*5.422,82*	*6.800*	*12.600*	*0*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*202,90*	*200*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*218,52*	*200*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.619,02*	*1.700*	*2.700*	*0*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*108,47*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.835,91	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.537,39*	*9.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*3.298,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.407,64***	***19.500***	***27.200***	***0***	***27.600***	***28.000***	***28.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.728,61**	**-14.500**	**-12.200**	**0**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**4.728,61**	**-14.500**	**-12.200**	**0**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***4.728,61***	***-14.500***	***-12.200***	***0***	***-12.600***	***-13.000***	***-13.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung	4.728,61	-14.500	-12.200	0	-12.600	-13.000	-13.400

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A4 - Ordnung**

Fachdienst A4/01 - Ordnung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.010**	**Ordnung**
Produkt:	**12.2.011**	**Obdachlosenangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.012**	**Tierschutz**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**12.6.010**	**Brandschutz**
Produktgruppe:	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt:	**12.8.010**	**Katastrophenschutz**
Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.010**	**Marktangelegenheiten**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*21.950,56*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.818,50	31.600	35.500	31.900	33.000	34.200
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*31.747,04*	*31.100*	*34.900*	*31.300*	*32.400*	*33.600*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*2.071,46*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	124.609,17	138.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	331100 Verwaltungsgebühren	*114.491,70*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.117,47*	*8.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
06	privatrechtliche Entgelte	8.516,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf	*1.613,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	346130 Schadensersatz von Dritten	*6.903,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	34.784,59	27.000	41.900	35.400	31.000	30.000
	356100 Bußgelder	*21.678,25*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*8.949,71*	*4.000*	*18.900*	*12.400*	*8.000*	*7.000*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*4.156,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***223.679,76***	***217.100***	***260.900***	***250.800***	***247.500***	***247.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.218,16	345.500	375.100	396.100	403.200	411.000
	401100 Beamtenbezüge	*-52.016,05*	*56.500*	*51.200*	*52.200*	*53.200*	*54.200*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-176.324,19*	*195.000*	*227.200*	*231.800*	*236.400*	*241.200*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-10.347,90*	*24.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-15.997,26*	*17.600*	*20.200*	*20.700*	*21.100*	*21.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-35.858,10*	*38.700*	*45.400*	*46.300*	*47.200*	*48.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-7.410,44*	*6.400*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-7.733,98*	*5.800*	*0*	*11.800*	*11.400*	*11.400*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.646,20*	*1.500*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.634,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-2.249,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	19.220,91	7.600	41.200	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-16.366,56*	*6.100*	*36.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.854,35*	*1.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.713,30	169.500	167.000	167.000	167.000	167.000
	421201 Wartung der Hydranten	*-4.985,68*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-18.537,05*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-4.568,75*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	423100 Mieten und Pachten	*-828,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-490,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.224,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*-4.823,97*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-42.116,84*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-31.380,00*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-14.061,37*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
427102	*Verbrauchsmittel*	*-31.696,60*	*25.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
16	Abschreibungen	138.098,89	159.200	180.900	197.900	208.000	218.800
471130	*AfA auf Gebäude*	*-26.821,14*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*-63,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*-92.275,53*	*108.300*	*107.300*	*107.700*	*115.000*	*123.000*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-8.797,86*	*8.800*	*10.000*	*11.400*	*12.300*	*13.800*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-10.140,88*	*15.200*	*27.700*	*42.900*	*44.800*	*46.100*
18	Transferaufwendungen	9.536,90	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900
431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-846,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-8.690,90*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.899,63	96.500	98.400	98.400	98.400	98.400
442100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-47.741,24*	*45.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-24.392,50*	*27.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
442120	*Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*-4.600,83*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-14.165,06*	*16.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***726.687,79***	***787.200***	***873.500***	***870.300***	***887.500***	***906.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-503.008,03**	**-570.100**	**-612.600**	**-619.500**	**-640.000**	**-658.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-503.008,03**	**-570.100**	**-612.600**	**-619.500**	**-640.000**	**-658.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.199,83	145.900	207.100	212.300	220.800	230.500
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*-640,02*	*67.900*	*105.700*	*106.800*	*108.200*	*108.800*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-33.383,55*	*37.000*	*55.100*	*59.200*	*66.300*	*75.400*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-53.157,88*	*36.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*-7.018,38*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-94.199,83	-145.900	-207.100	-212.300	-220.800	-230.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.207,86**	**-716.000**	**-819.700**	**-831.800**	**-860.800**	**-888.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.010	Ordnung	-208.094,49	-267.800	-334.800	-323.800	-334.800	-342.700
12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten	-410,00	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
12.2.012	Tierschutz	-26.630,31	-25.500	-27.400	-27.300	-27.300	-27.400
12.6.010	Brandschutz	-337.484,38	-399.200	-434.300	-457.800	-475.500	-495.200
12.8.010	Katastrophenschutz	-1.313,32	-1.200	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
57.3.010	Marktangelegenheiten	-23.275,36	-15.700	-13.100	-12.600	-12.700	-12.900

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.068,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*21.950,56*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*2.117,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.297,27	138.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*117.011,27*	*130.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.286,00*	*8.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
05	privatrechtliche Entgelte	8.516,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.613,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*6.903,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.646,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	656100 Bußgelder	*23.626,30*	*22.500*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*20,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.528,71***	***181.500***	***206.500***	***0***	***206.500***	***206.500***	***206.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	293.153,12	338.200	375.100	0	382.700	390.200	398.000
	701100 Beamtenbezüge	*47.578,67*	*56.500*	*51.200*	*0*	*52.200*	*53.200*	*54.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*175.960,75*	*195.000*	*227.200*	*0*	*231.800*	*236.400*	*241.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*10.347,90*	*24.000*	*25.000*	*0*	*25.500*	*26.000*	*26.500*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*15.997,26*	*17.600*	*20.200*	*0*	*20.700*	*21.100*	*21.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*35.858,10*	*38.700*	*45.400*	*0*	*46.300*	*47.200*	*48.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7.410,44*	*6.400*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.213,73	145.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	721201 Wartung der Hydranten	*7.156,17*	*6.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*17.955,44*	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.767,93*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	723100 Mieten und Pachten	*828,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*490,28*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.224,76*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*4.823,97*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*39.567,84*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*28.868,54*	*38.500*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.711,40*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	727102 Verbrauchsmittel	*5.819,40*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	Transferauszahlungen	9.536,90	8.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*846,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*8.690,90*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.736,41	120.500	120.400	0	120.400	120.400	120.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche	*46.625,01*	*45.000*	*49.000*	*0*	*49.000*	*49.000*	*49.000*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*23.276,50*	*27.000*	*25.500*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	742120 Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit	*4.974,70*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*13.928,89*	*16.500*	*14.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25.931,31*	*24.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***543.640,16***	***613.100***	***651.400***	***0***	***659.000***	***666.500***	***674.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-361.111,45**	**-431.600**	**-444.900**	**0**	**-452.500**	**-460.000**	**-467.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.200	22.500	0	15.000	15.000	15.000
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*20.200*	*22.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.200***	***27.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.808,78	307.800	247.800	80.000	128.000	118.000	118.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*19.924,11*	*274.500*	*116.000*	*80.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*15.884,67*	*33.300*	*131.800*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.808,78***	***308.000***	***247.800***	***80.000***	***128.000***	***118.000***	***118.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-35.808,78**	**-287.800**	**-220.300**	**-80.000**	**-113.000**	**-103.000**	**-103.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-396.920,23**	**-719.400**	**-665.200**	**-80.000**	**-565.500**	**-563.000**	**-570.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-396.920,23***	***-719.400***	***-665.200***	***-80.000***	***-565.500***	***-563.000***	***-570.800***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.010	Ordnung	-150.930,23	-175.900	-201.000	0	-207.700	-214.300	-221.200
12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten	-512,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
12.2.012	Tierschutz	-25.931,31	-24.000	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
12.6.010	Brandschutz	-215.920,79	-510.500	-431.300	-80.000	-324.800	-315.600	-316.400
12.8.010	Katastrophenschutz	-1.126,86	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57.3.010	Marktangelegenheiten	-2.499,04	-1.600	1.400	0	1.300	1.200	1.100

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Ordnungsaufgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.549,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.549,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.549,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122010.0005 Bau eines Verkehrsübungsplatzes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.335,52	33.300	131.800	0	30.000	20.000	20.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*13.335,52*	*33.300*	*131.800*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.335,52***	***33.300***	***131.800***	***0***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.335,52**	**-33.300**	**-131.800**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**126010.0002 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.924,11	9.500	11.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*19.924,11*	*9.500*	*11.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.924,11***	***9.500***	***11.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.924,11**	**-9.500**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A4 01
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/01 - Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*20.000*	*22.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***22.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*265.000*	*105.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***265.000***	***105.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-245.000**	**-82.500**	**-80.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**126010.0004 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.2.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.010**	Ordnung

verantwortlich

Herr Heyen / Herr Krüßel

Beschreibung

- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren / Schäden für die Allgemeinheit (z.B. als Kunden, Gäste, Nachbarn, Mitbewerber, Steuerzahler, Beitragszahler für die Sozialsysteme usw.)
- Vollzug der vom Gesetzgeber normierten Ordnungsvorgaben
- Durch Verwaltungsverfahren und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z.B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen Gewerbe (Gaststätte, Spielhalle, Makler, Versteigerer, Handwerk usw.) betreiben oder z.B. Waffen besitzen
- Erteilung ordnungsbehördlicher Sanktionen bei Verstößen gegen einschlägige Bestimmungen (z.B. Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Entzug einer Erlaubnis/ Genehmigung, Strafverfahren)
- Weitere vielfältige Dienstleistungen (Beratungen, Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) mit unmittelbaren Kundenkontakten
- Maßnahmen nach dem SOG
- Überwachung von Gewerbe
- Überwachung der Handwerksausübung
- Maßnahmen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
- Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung), Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Fahrlehr-/Fahrererlaubnis
- Behördliche Namensänderung

Auftragsgrundlage

Pflicht

OWiG, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. SOG, Ladenschlußgesetz, Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Fahrlehrrecht, Straßenrecht

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Steuerung des ruhenden Verkehrs und der Ladenöffnungszeiten im Innenstadtbereich während der Durchführung der Landesgartenschau
- Koordination der Verkehrsflüsse aller Verkehrsteilnehmer
- Umsetzung der Straßenverkehrsordnung 2016, in der das Fahrrad dem PKW gleichgestellt wird

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-7*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	114.491,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
331100	*Verwaltungsgebühren*	*114.491,70*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
06	privatrechtliche Entgelte	1.613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100	*Erträge aus Verkauf*	*1.613,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	34.292,06	27.000	39.500	33.800	29.900	29.200
356100	*Bußgelder*	*21.678,25*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.949,71*	*4.000*	*16.500*	*10.800*	*6.900*	*6.200*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*3.664,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***150.396,76***	***159.000***	***180.100***	***174.400***	***170.500***	***169.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.099,40	305.200	324.500	342.900	349.100	356.000
401100	*Beamtenbezüge*	*48.665,45*	*53.600*	*47.700*	*48.700*	*49.700*	*50.700*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*157.987,18*	*168.200*	*193.000*	*196.900*	*200.800*	*204.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*9.942,10*	*22.200*	*22.700*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*14.416,87*	*15.200*	*17.200*	*17.600*	*17.900*	*18.300*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*32.211,55*	*33.400*	*38.500*	*39.300*	*40.100*	*40.900*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*6.973,26*	*5.800*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*7.013,48*	*5.400*	*0*	*10.300*	*9.900*	*9.900*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.492,84*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*3.461,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*1.934,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	17.430,28	7.100	35.800	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*14.841,84*	*5.700*	*31.400*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*2.588,44*	*1.400*	*4.400*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*421,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
424150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*4.823,97*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*14.061,37*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
16	Abschreibungen	0,00	900	9.100	9.100	9.100	9.100
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*0,00*	*900*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.684,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.684,91*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***327.521,19***	***345.700***	***400.900***	***383.500***	***389.700***	***396.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-177.124,43**	**-186.700**	**-220.800**	**-209.100**	**-219.200**	**-226.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-177.124,43**	**-186.700**	**-220.800**	**-209.100**	**-219.200**	**-226.800**

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.970,06	81.100	114.000	114.700	115.600	115.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*63.100*	*89.000*	*89.700*	*90.600*	*90.900*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*30.843,10*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*126,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-30.970,06	-81.100	-114.000	-114.700	-115.600	-115.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.094,49**	**-267.800**	**-334.800**	**-323.800**	**-334.800**	**-342.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.010** Ordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,64	0	0	0	0	0	0
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*2.117,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.011,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*117.011,27*	*130.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
05	privatrechtliche Entgelte	1.613,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.613,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.646,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	656100 Bußgelder	*23.626,30*	*22.500*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*20,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.388,21***	***155.000***	***155.000***	***0***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.808,52	298.400	324.500	0	331.200	337.800	344.700
	701100 Beamtenbezüge	*44.641,00*	*53.600*	*47.700*	*0*	*48.700*	*49.700*	*50.700*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*157.623,74*	*168.200*	*193.000*	*0*	*196.900*	*200.800*	*204.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*9.942,10*	*22.200*	*22.700*	*0*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*14.416,87*	*15.200*	*17.200*	*0*	*17.600*	*17.900*	*18.300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*32.211,55*	*33.400*	*38.500*	*0*	*39.300*	*40.100*	*40.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.973,26*	*5.800*	*5.400*	*0*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.535,37	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*4.823,97*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.711,40*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.425,40	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.425,40*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.769,29***	***330.900***	***356.000***	***0***	***362.700***	***369.300***	***376.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-148.381,08**	**-175.900**	**-201.000**	**0**	**-207.700**	**-214.300**	**-221.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,15	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro	*2.549,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.010**	Ordnung

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(Sammelposten)							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.549,15***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.549,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-150.930,23**	**-175.900**	**-201.000**	**0**	**-207.700**	**-214.300**	**-221.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-150.930,23***	***-175.900***	***-201.000***	***0***	***-207.700***	***-214.300***	***-221.200***

Teilfinanzhaushalt 2015 **12.2.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Ordnungsaufgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.549,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.549,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.549,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.549,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122010.0002** **Anschaffung von Inventar - Ordnungsaufgaben**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **12.2.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.010** Ordnung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122010.0005 Bau eines Verkehrsübungsplatzes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.6.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

verantwortlich

Herr Heyen / Herr Hermes

Beschreibung

- Planung und Organisation von Maßnahmen zur vorbeugenden und konkreten Abwehr solcher Gefahren, bei denen Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte bedroht sind
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Gefahrenbeseitigung
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, Erhalt von Sachwerten, Umweltschutz
- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit festgelegten Personalstärken

Auftragsgrundlage

Pflicht

Nds. Brandschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes
- Erhaltung/Erneuerung der Ausstattung der Feuerwehr
- Umsetzen des Konzeptes "Digitalfunk" im Rahmen der Ansätze 2014

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw. an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Produkt 12.6.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-11*	**-**
00005600	Feuerwehrstandorte	3	**-**	**-**
00005610	Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	17	**-**	**-**
00005620	Bilanzwert Feuerwehr bewegl. Vermögen in Tsd. Euro	905	**-**	**-**
00005630	Bilanzwert Feuerwehr unbewegl. Vermögen in Tsd. Euro	1.924	**-**	**-**
00005650	bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	**-**	**-**	**-**
00005660	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	189	**-**	**-**
00005670	davon Jugendfeuerwehr	22	**-**	**-**
00005680	davon Aktive	144	**-**	**-**
00005690	davon Altersabteilung	23	**-**	**-**
00005710	Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	364	**-**	**-**
00005712	davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	44	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis*	*21.950,56*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.818,50	31.600	26.900	23.300	24.400	25.600
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*31.747,04*	*31.100*	*26.900*	*23.300*	*24.400*	*25.600*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*2.071,46*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.192,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*10.192,00*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06	privatrechtliche Entgelte	6.903,94	0	0	0	0	0
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*6.903,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	1.300	800	700
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*0,00*	*0*	*1.900*	*1.300*	*800*	*700*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***72.865,00***	***57.600***	***70.800***	***66.600***	***67.200***	***68.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.954,89	37.700	39.500	41.700	42.500	43.300
401100	*Beamtenbezüge*	*2.113,16*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*16.497,82*	*25.700*	*27.900*	*28.500*	*29.100*	*29.700*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*304,35*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.419,72*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*3.277,34*	*5.100*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*335,72*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*621,62*	*300*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*132,31*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.020,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*232,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	1.544,89	400	4.200	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*1.315,47*	*300*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*229,42*	*100*	*500*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.567,02	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
421201	*Wartung der Hydranten*	*4.985,68*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*18.537,05*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*4.147,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*490,28*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.224,76*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*42.116,84*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*31.380,00*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
427102	*Verbrauchsmittel*	*5.684,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	Abschreibungen	137.963,70	158.200	171.700	188.700	198.800	209.600
471130	*AfA auf Gebäude*	*26.685,95*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.700*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*63,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*92.275,53*	*108.300*	*107.300*	*107.700*	*115.000*	*123.000*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.797,86*	*8.800*	*10.000*	*11.400*	*12.300*	*13.800*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*10.140,88*	*14.300*	*27.600*	*42.800*	*44.700*	*46.000*
18	Transferaufwendungen	9.536,90	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*846,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*8.690,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.214,72	86.500	89.100	89.100	89.100	89.100
442100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*47.741,24*	*45.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
442110	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*24.392,50*	*27.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*

Teilergebnishaushalt 2015 12.6.010

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
442120	*Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*4.600,83*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.480,15*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***367.782,12***	***407.700***	***428.900***	***443.900***	***454.800***	***466.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-294.917,12**	**-350.100**	**-358.100**	**-377.300**	**-387.600**	**-398.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-294.917,12**	**-350.100**	**-358.100**	**-377.300**	**-387.600**	**-398.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.567,26	49.100	76.200	80.500	87.900	97.100
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*3.100*	*9.800*	*10.000*	*10.300*	*10.400*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*33.383,55*	*37.000*	*55.100*	*59.200*	*66.300*	*75.400*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*2.292,29*	*4.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*6.891,42*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-42.567,26	-49.100	-76.200	-80.500	-87.900	-97.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.484,38**	**-399.200**	**-434.300**	**-457.800**	**-475.500**	**-495.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produkt **12.6.010** Brandschutz
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.950,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*21.950,56*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.970,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.970,00*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
05	privatrechtliche Entgelte	6.903,94	0	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*6.903,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.824,50***	***26.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.718,70	37.300	39.500	0	40.300	41.100	41.900
	701100 Beamtenbezüge	*1.883,75*	*2.100*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*16.497,82*	*25.700*	*27.900*	*0*	*28.500*	*29.100*	*29.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*304,35*	*1.500*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.419,72*	*2.300*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.277,34*	*5.100*	*5.600*	*0*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*335,72*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.850,36	116.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
	721201 Wartung der Hydranten	*7.156,17*	*6.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*17.955,44*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.767,93*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*490,28*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.224,76*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*39.567,84*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*28.868,54*	*38.500*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	727102 Verbrauchsmittel	*5.819,40*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	Transferauszahlungen	9.536,90	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*846,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*8.690,90*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.379,70	86.500	89.100	0	89.100	89.100	89.100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*46.625,01*	*45.000*	*49.000*	*0*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*23.276,50*	*27.000*	*25.500*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	742120 Auszahlung Verdienstausfallentschädigung für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit	*4.974,70*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.503,49*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*

Teilfinanzhaushalt 2015 12.6.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.010**	Brandschutz

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.485,66***	***248.700***	***253.000***	***0***	***253.800***	***254.600***	***255.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-182.661,16**	**-222.700**	**-211.000**	**0**	**-211.800**	**-212.600**	**-213.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*0,00*	*20.000*	*22.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***27.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.259,63	307.800	247.800	80.000	128.000	118.000	118.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*19.924,11*	*274.500*	*116.000*	*80.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*13.335,52*	*33.300*	*131.800*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***33.259,63***	***307.800***	***247.800***	***80.000***	***128.000***	***118.000***	***118.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-33.259,63**	**-287.800**	**-220.300**	**-80.000**	**-113.000**	**-103.000**	**-103.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-215.920,79**	**-510.500**	**-431.300**	**-80.000**	**-324.800**	**-315.600**	**-316.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-215.920,79***	***-510.500***	***-431.300***	***-80.000***	***-324.800***	***-315.600***	***-316.400***

Teilfinanzhaushalt 2015

12.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.335,52	33.300	131.800	0	30.000	20.000	20.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*13.335,52*	*33.300*	*131.800*	*0*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.335,52***	***33.300***	***131.800***	***0***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-13.335,52**	**-33.300**	**-131.800**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**126010.0002 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.924,11	9.500	11.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*19.924,11*	*9.500*	*11.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.924,11***	***9.500***	***11.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-19.924,11**	**-9.500**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

12.6.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.010** Brandschutz
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**126010.0003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*20.000*	*22.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***22.500***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*265.000*	*105.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***265.000***	***105.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-245.000**	**-82.500**	**-80.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**126010.0004 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A4 - Ordnung**

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.020**	**Bürgerbüro**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 02

Fachbereich A4 - Ordnung

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	230.049,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*230.049,99*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*10.501,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	7.200	4.700	4.100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*11.100*	*7.200*	*4.700*	*4.100*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***240.551,91***	***250.000***	***261.100***	***257.200***	***254.700***	***254.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.389,99	249.100	225.700	238.100	242.200	247.000
	401100 Beamtenbezüge	*-37.166,60*	*37.700*	*38.700*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-135.026,01*	*142.600*	*128.400*	*131.000*	*133.600*	*136.300*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-14.811,70*	*16.800*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-11.700,14*	*12.600*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-26.631,19*	*28.400*	*25.500*	*26.000*	*26.500*	*27.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-4.444,71*	*5.200*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-5.964,40*	*4.600*	*0*	*6.900*	*6.600*	*6.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.269,54*	*1.200*	*0*	*1.000*	*900*	*900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-1.181,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-193,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	14.823,05	6.100	24.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-12.621,79*	*4.900*	*21.100*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.201,26*	*1.200*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	268,74	600	300	300	300	300
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-268,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.729,63	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-99.526,35*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	445000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*-12.944,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	445200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*-38.258,88*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***404.211,41***	***421.800***	***416.100***	***404.400***	***408.500***	***413.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-163.659,50**	**-171.800**	**-155.000**	**-147.200**	**-153.800**	**-159.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-163.659,50**	**-171.800**	**-155.000**	**-147.200**	**-153.800**	**-159.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	112.300	112.500	112.800	112.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*78.200*	*112.300*	*112.500*	*112.800*	*112.900*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-78.200	-112.300	-112.500	-112.800	-112.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.659,50**	**-250.000**	**-267.300**	**-259.700**	**-266.600**	**-272.100**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 02
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.020	Bürgerbüro	-163.659,50	-250.000	-267.300	-259.700	-266.600	-272.100

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 02

Fachbereich A4 - Ordnung

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.344,24	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*230.344,24*	*240.000*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*10.501,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.846,16***	***250.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	226.739,16	243.300	225.700	0	230.200	234.700	239.400
	701100 Beamtenbezüge	*34.125,41*	*37.700*	*38.700*	*0*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*135.026,01*	*142.600*	*128.400*	*0*	*131.000*	*133.600*	*136.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.811,70*	*16.800*	*17.000*	*0*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.700,14*	*12.600*	*11.500*	*0*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*26.631,19*	*28.400*	*25.500*	*0*	*26.000*	*26.500*	*27.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.444,71*	*5.200*	*4.600*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.930,57	165.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*97.988,61*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	745000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*14.312,92*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	745200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*38.629,04*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***377.669,73***	***409.300***	***391.700***	***0***	***396.200***	***400.700***	***405.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-136.823,57**	**-159.300**	**-141.700**	**0**	**-146.200**	**-150.700**	**-155.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.022,59	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4.837,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.022,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.022,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-142.846,16**	**-159.300**	**-141.700**	**0**	**-146.200**	**-150.700**	**-155.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 02
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-142.846,16***	***-159.300***	***-141.700***	***0***	***-146.200***	***-150.700***	***-155.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
12.2.020	Bürgerbüro	-142.846,16	-159.300	-141.700	0	-146.200	-150.700	-155.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A4 02
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122020.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.185,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.185,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122020.0002** **Anschaffung von Inventar - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837,35	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.837,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.837,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.837,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.2.020

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.020**	Bürgerbüro

verantwortlich

Mitarbeiter Bürgerbüro

Beschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und Pflege des Melderegisters, Bearbeitung von behördlichen und privaten Melderegisteranfragen
- Ausstellung von Personalausweisen / Paßangelegenheiten
- Annahme von Führerscheinanträgen, Abmeldung von Fahrzeugen, Adressänderungen im Fahrzeugschein
- Erstellung von Statistiken
- Beantragung / Ausstellung und Einziehung bzw. Vernichtung von Dokumenten
- Unterschriftenbeglaubigung u. Beglaubigung von Fotokopien
- Auskunfts- u. Übermittlungssperren
- Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine
- Antragsbearbeitung Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Führungszeugnisse
- Familienpass
- Fundsachenbearbeitung, Rentenangelegenheiten
- Auskunft und Beratung für Bürger bei Fragen, Problemen und Beschwerden
- Schornsteinfegergebühren
- Übertragene Aufgaben des Landkreises

Auftragsgrundlage

Pflicht

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Konzeption zur Optimierung des Kundenverkehrs unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen
- Zentrales, flexibles und an Bürgerinteressen orientiertes Dienstleistungsangebot mit Samstagsöffnungszeiten

- Registrierung von Einwohnern der Stadt Papenburg

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-7*	**-**
00000870	Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	1.787	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 12.2.020

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.020** Bürgerbüro
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	230.049,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*230.049,99*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*10.501,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	7.200	4.700	4.100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*11.100*	*7.200*	*4.700*	*4.100*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***240.551,91***	***250.000***	***261.100***	***257.200***	***254.700***	***254.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.389,99	249.100	225.700	238.100	242.200	247.000
	401100 Beamtenbezüge	*37.166,60*	*37.700*	*38.700*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*135.026,01*	*142.600*	*128.400*	*131.000*	*133.600*	*136.300*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.811,70*	*16.800*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.700,14*	*12.600*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*26.631,19*	*28.400*	*25.500*	*26.000*	*26.500*	*27.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.444,71*	*5.200*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*5.964,40*	*4.600*	*0*	*6.900*	*6.600*	*6.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.269,54*	*1.200*	*0*	*1.000*	*900*	*900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.181,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*193,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	14.823,05	6.100	24.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*12.621,79*	*4.900*	*21.100*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*2.201,26*	*1.200*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	268,74	600	300	300	300	300
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*268,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.729,63	165.000	165.500	165.500	165.500	165.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	*99.526,35*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	445000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*12.944,40*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	445200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*38.258,88*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***404.211,41***	***421.800***	***416.100***	***404.400***	***408.500***	***413.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-163.659,50**	**-171.800**	**-155.000**	**-147.200**	**-153.800**	**-159.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-163.659,50**	**-171.800**	**-155.000**	**-147.200**	**-153.800**	**-159.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	112.300	112.500	112.800	112.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*78.200*	*112.300*	*112.500*	*112.800*	*112.900*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-78.200	-112.300	-112.500	-112.800	-112.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.659,50**	**-250.000**	**-267.300**	**-259.700**	**-266.600**	**-272.100**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.020** Bürgerbüro
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.344,24	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*230.344,24*	*240.000*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.501,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*10.501,92*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.846,16***	***250.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	226.739,16	243.300	225.700	0	230.200	234.700	239.400
	701100 Beamtenbezüge	*34.125,41*	*37.700*	*38.700*	*0*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*135.026,01*	*142.600*	*128.400*	*0*	*131.000*	*133.600*	*136.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.811,70*	*16.800*	*17.000*	*0*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*11.700,14*	*12.600*	*11.500*	*0*	*11.700*	*11.900*	*12.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*26.631,19*	*28.400*	*25.500*	*0*	*26.000*	*26.500*	*27.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.444,71*	*5.200*	*4.600*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.930,57	165.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*97.988,61*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	745000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	*14.312,92*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	745200 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Landkreis	*38.629,04*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***377.669,73***	***409.300***	***391.700***	***0***	***396.200***	***400.700***	***405.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-136.823,57**	**-159.300**	**-141.700**	**0**	**-146.200**	**-150.700**	**-155.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.022,59	0	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4.837,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.022,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-6.022,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-142.846,16**	**-159.300**	**-141.700**	**0**	**-146.200**	**-150.700**	**-155.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 12.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.020**	Bürgerbüro

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	(Summe Zeile 18 und 32)							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-142.846,16***	***-159.300***	***-141.700***	***0***	***-146.200***	***-150.700***	***-155.400***

Teilfinanzhaushalt 2015

12.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.020** Bürgerbüro
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**122020.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.185,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.185,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.185,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**122020.0002** **Anschaffung von Inventar - Bürgerbüro**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.837,35	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.837,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.837,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.837,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich A4 - Ordnung**

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**12.2.030**	**Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Heyen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 03

Fachbereich A4 - Ordnung

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	59.301,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*59.301,18*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06	privatrechtliche Entgelte	4.790,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	342100 Erträge aus Verkauf	*4.790,00*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,70	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*942,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.473,70*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
11	sonstige ordentliche Erträge	828,01	0	7.700	5.100	3.200	2.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*828,01*	*0*	*7.700*	*5.100*	*3.200*	*2.900*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***71.334,89***	***71.500***	***78.900***	***76.500***	***74.800***	***74.700***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.700,78	158.200	157.300	165.900	168.900	172.200
	401100 Beamtenbezüge	*-38.073,66*	*38.400*	*40.100*	*40.900*	*41.700*	*42.500*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-73.696,53*	*76.300*	*76.600*	*78.100*	*79.700*	*81.300*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-14.101,55*	*15.100*	*15.900*	*16.200*	*16.500*	*16.800*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-6.375,96*	*6.800*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-14.167,08*	*14.200*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	*15.200*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.564,35*	*3.900*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-3.893,01*	*2.800*	*0*	*4.800*	*4.600*	*4.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-828,64*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
14	Aufwendungen für Versorgung	9.675,11	3.700	16.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-8.238,33*	*3.000*	*14.700*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.436,78*	*700*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	427101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*-117,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	428140 Waren	*-315,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,53	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*-125,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.814,53*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***172.748,42***	***173.900***	***186.800***	***178.600***	***181.600***	***184.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-101.413,53**	**-102.400**	**-107.900**	**-102.100**	**-106.800**	**-110.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-101.413,53**	**-102.400**	**-107.900**	**-102.100**	**-106.800**	**-110.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	53.400	53.600	53.900	54.000
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*39.700*	*53.400*	*53.600*	*53.900*	*54.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-39.700	-53.400	-53.600	-53.900	-54.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.413,53**	**-142.100**	**-161.300**	**-155.700**	**-160.700**	**-164.200**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A4 03
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	-101.413,53	-142.100	-161.300	-155.700	-160.700	-164.200

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 03

Fachbereich A4 - Ordnung

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.201,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*59.201,18*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	privatrechtliche Entgelte	4.790,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*4.790,00*	*5.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,70	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	648110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*942,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.473,70*	*5.600*	*5.800*	*0*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.406,88***	***71.500***	***71.200***	***0***	***71.400***	***71.600***	***71.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	146.950,37	154.700	157.300	0	160.400	163.600	166.800
	701100 Beamtenbezüge	*35.044,90*	*38.400*	*40.100*	*0*	*40.900*	*41.700*	*42.500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*73.696,53*	*76.300*	*76.600*	*0*	*78.100*	*79.700*	*81.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*14.101,55*	*15.100*	*15.900*	*0*	*16.200*	*16.500*	*16.800*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*6.375,96*	*6.800*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*14.167,08*	*14.200*	*14.300*	*0*	*14.600*	*14.900*	*15.200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.564,35*	*3.900*	*3.700*	*0*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	727101 Ausschmückungen, Fahnen etc.	*117,30*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.895,71	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*125,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.770,71*	*10.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.963,38***	***166.700***	***170.000***	***0***	***173.100***	***176.300***	***179.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-84.556,50**	**-95.200**	**-98.800**	**0**	**-101.700**	**-104.700**	**-107.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-84.556,50**	**-95.200**	**-98.800**	**0**	**-101.700**	**-104.700**	**-107.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-84.556,50***	***-95.200***	***-98.800***	***0***	***-101.700***	***-104.700***	***-107.700***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A4 03
Fachbereich A4 - Ordnung
Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	-84.556,50	-95.200	-98.800	0	-101.700	-104.700	-107.700

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**
Produkt:	**25.2.010**	**Museen, Sammlungen**
Produkt:	**25.2.020**	**Ausstellungen Gut Altenkamp**
Produktbereich:	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**261**	**Theater**
Produkt:	**26.1.010**	**Theater und Konzerte**
Produktgruppe:	**263**	**Musikschulen**
Produkt:	**26.3.010**	**Musikschulen**
Produktbereich:	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**271**	**Volkshochschulen/Erwachsenenbildung**
Produkt:	**27.1.010**	**Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ**
Produkt:	**27.1.020**	**Volkshochschule/Erwachsenenbildung**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien**
Produkt:	**27.2.010**	**Öffentliche Büchereien**
Produktgruppe:	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt:	**27.3.010**	**Kunstschule Zinnober**
Produktbereich:	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt:	**28.1.010**	**Einrichtungen der Heimatpflege**
Produkt:	**28.1.020**	**Sonstige Aufgaben Kultur**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**52.3.010**	**Denkmalpflege und -erhaltung**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt:	**55.1.091**	**Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Unterhaltung von Ehrenmalen)**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Malorny**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.844,69	46.900	35.900	42.900	32.900	42.900
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*21.970,19*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*12.090,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*17.784,50*	*20.000*	*8.000*	*18.000*	*8.000*	*18.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	95.247,91	39.400	37.300	37.300	37.000	35.500
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*1.721,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*49.317,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*1.621,03*	*1.700*	*800*	*800*	*600*	*500*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*33.311,79*	*33.400*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*31.400*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*59,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*9.117,44*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*98,55*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	217.113,96	243.600	249.400	249.400	249.400	249.400
	341100 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	342100 Erträge aus Verkauf	*518,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	346101 Eintrittsgelder	*162.674,02*	*183.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	346102 Teilnehmergebühren	*36.940,02*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	346103 Kartenvorverkaufsgebühren	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	346104 Entgelte für Anzeigen	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	346130 Schadensersatz von Dritten	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	147.100	150.000	152.900	155.900
	348500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*147.100*	*150.000*	*152.900*	*155.900*
11	sonstige ordentliche Erträge	21.829,29	12.400	45.400	32.300	23.700	21.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*6.591,09*	*0*	*37.200*	*24.100*	*15.500*	*13.700*
	359110 Vermischte Einnahmen	*15.238,20*	*12.400*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***386.035,85***	***342.300***	***515.100***	***511.900***	***495.900***	***505.600***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	621.300,28	655.700	789.800	830.800	844.900	860.600
	401100 Beamtenbezüge	*-4.485,72*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-435.219,17*	*454.800*	*572.500*	*583.900*	*595.500*	*607.300*
	401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*-29.370,35*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-11.971,10*	*14.600*	*13.700*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-32.767,26*	*36.700*	*48.100*	*49.200*	*50.200*	*51.200*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-79.061,53*	*87.100*	*110.100*	*112.200*	*114.300*	*116.500*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-5.923,00*	*7.300*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-14.780,63*	*9.800*	*0*	*22.900*	*21.900*	*22.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-3.146,10*	*2.400*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-275,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-4.299,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	36.733,63	12.800	80.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*-31.278,58*	*10.400*	*70.500*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*-5.455,05*	*2.400*	*9.800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		613.325,13	693.600	778.800	759.700	741.200	746.200
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-75.185,75*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	421131	*Unterhaltung von Ehrenmalen*	*-16.084,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	421202	*Unterhaltung Parkanlage Altenkamp*	*-23.051,97*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*-4.694,05*	*8.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*-1.767,60*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	423100	*Mieten und Pachten*	*-31.632,48*	*141.100*	*359.400*	*346.200*	*327.700*	*327.700*
	423102	*Mietkosten KÖB während Bauphase*	*-65.995,95*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	423103	*Mietkosten Kulturkreis während Bauphase*	*-25.247,29*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-26.147,97*	*29.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	424104	*Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum*	*-2.210,20*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	424105	*Versicherung der Ausstellungen Altenkamp*	*-814,76*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	424108	*Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober*	*-1.850,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-2.896,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	427100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*-475,76*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	427102	*Verbrauchsmittel*	*-12.315,22*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	427103	*Werbung*	*-39.124,05*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	427105	*Ausstellungskosten*	*-41.750,73*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	427106	*Veranstaltungskosten*	*-222.080,53*	*254.500*	*220.000*	*225.000*	*225.000*	*230.000*
	427107	*Projektkosten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	429130	*Evaluierung des Kulturangebotes*	*-20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen		229.121,49	108.700	115.900	111.300	109.600	110.000
	471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*-695,32*	*12.600*	*26.100*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
	471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*-1.426,06*	*0*	*1.400*	*1.300*	*900*	*700*
	471130	*AfA auf Gebäude*	*-196.611,75*	*67.700*	*57.300*	*54.600*	*54.600*	*54.600*
	471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-9.131,65*	*9.100*	*9.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*-6.087,84*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-8.833,58*	*7.400*	*7.200*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-6.335,29*	*5.800*	*8.700*	*9.500*	*8.100*	*8.600*
18	Transferaufwendungen		352.639,40	380.100	817.300	816.600	819.000	821.500
	431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-71.567,76*	*74.000*	*76.300*	*78.600*	*81.000*	*83.500*
	431500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*-82.621,84*	*83.000*	*494.300*	*494.300*	*494.300*	*494.300*
	431510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	431700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.900,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	431720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*-5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-137.242,80*	*137.700*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	431810	*Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*-54.307,00*	*74.500*	*83.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		42.018,19	35.600	33.300	33.300	33.300	33.300
	442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*-573,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-41.445,19*	*34.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
	443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***1.895.138,12***	***1.886.500***	***2.615.400***	***2.551.700***	***2.548.000***	***2.571.600***

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.509.102,27**	**-1.544.200**	**-2.100.300**	**-2.039.800**	**-2.052.100**	**-2.066.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.509.102,27**	**-1.544.200**	**-2.100.300**	**-2.039.800**	**-2.052.100**	**-2.066.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
	381115 Erträge aus Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.550,33	239.200	332.600	347.200	363.800	377.100
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*100.400*	*161.500*	*163.300*	*167.100*	*168.700*
	481135 Erstattung für Fremdabrechnungen an Personalservice	*0,00*	*0*	*4.800*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*-161.993,67*	*61.500*	*116.200*	*128.800*	*141.400*	*152.900*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-48.377,84*	*47.600*	*49.100*	*49.100*	*49.100*	*49.100*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*-29.178,82*	*29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-238.850,33	-238.500	-331.900	-346.500	-363.100	-376.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.747.952,60**	**-1.782.700**	**-2.432.200**	**-2.386.300**	**-2.415.200**	**-2.442.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.2.010	Museen, Sammlungen	-116.073,17	-63.100	-69.400	-53.500	-35.300	-35.500
25.2.020	Ausstellungen Gut Altenkamp	-263.139,09	-310.400	-332.300	-313.200	-331.500	-332.500
26.1.010	Theater und Konzerte	-584.675,95	-599.300	-753.900	-752.100	-763.800	-778.400
26.3.010	Musikschulen	-97.099,58	-109.000	-113.400	-116.200	-117.900	-119.600
27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	-30.000,00	-50.100	-56.200	-56.300	-56.300	-56.300
27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung	0,00	0	-429.900	-421.000	-422.700	-423.300
27.2.010	Öffentliche Büchereien	-210.734,62	-211.300	-162.200	-163.500	-163.700	-163.800
27.3.010	Kunstschule Zinnober	-124.161,43	-144.700	-222.800	-215.800	-219.600	-222.300
28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege	-38.743,91	-40.900	-62.600	-64.000	-68.700	-70.500
28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur	-183.372,48	-170.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.2.010	Sonstige Aufgaben Kultur - kein Produkt mehr - (ab 2015: 28.1.020.00)	0,00	0	-141.300	-139.100	-142.400	-144.600
52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung	-83.868,19	-80.200	-69.700	-73.100	-74.800	-77.100
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-16.084,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.844,69	46.900	35.900	0	42.900	32.900	42.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*21.970,19*	*21.900*	*21.900*	*0*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*12.090,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*17.784,50*	*20.000*	*8.000*	*0*	*18.000*	*8.000*	*18.000*
05	privatrechtliche Entgelte	247.397,44	243.600	249.400	0	249.400	249.400	249.400
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.282,45*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646101 Eintrittsgelder	*192.193,22*	*183.000*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	646102 Teilnehmergebühren	*36.940,02*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	646103 Kartenvorverkaufsgebühren	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	646104 Entgelte für Anzeigen	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	147.100	0	150.000	152.900	155.900
	648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*147.100*	*0*	*150.000*	*152.900*	*155.900*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.531,02	27.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*8.940,56*	*9.100*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*6.130,26*	*6.100*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*20.460,20*	*12.400*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***334.773,15***	***318.100***	***450.000***	***0***	***459.900***	***452.800***	***465.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	598.582,06	643.500	789.800	0	804.800	819.900	835.300
	701100 Beamtenbezüge	*4.485,72*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*434.855,73*	*454.800*	*572.500*	*0*	*583.900*	*595.500*	*607.300*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*29.517,72*	*38.500*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*11.971,10*	*14.600*	*13.700*	*0*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*32.767,26*	*36.700*	*48.100*	*0*	*49.200*	*50.200*	*51.200*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*79.061,53*	*87.100*	*110.100*	*0*	*112.200*	*114.300*	*116.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.923,00*	*7.300*	*6.900*	*0*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.124,48	693.600	778.800	0	759.700	741.200	746.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.842,95*	*25.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	721131 Unterhaltung von Ehrenmalen	*16.084,18*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	721202 Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	*21.933,37*	*30.000*	*30.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.694,05*	*8.600*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.086,60*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	723100 Mieten und Pachten	*31.632,48*	*141.100*	*359.400*	*0*	*346.200*	*327.700*	*327.700*
	723102 Mietkosten KÖB während	*65.995,95*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A5 01
Fachbereich A5 - Kultur
Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	723103	*Mietkosten Kulturkreis während Bauphase*	*25.247,29*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*24.726,80*	*29.900*	*14.900*	*0*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	724104	*Bewirtschaftungskosten Binnenschifffahrtsfreilichtmuseum*	*2.210,20*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	724105	*Versicherung der Ausstellungen Altenkamp*	*814,76*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	724108	*Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober*	*1.850,19*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.793,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*475,76*	*800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	727102	*Verbrauchsmittel*	*11.327,70*	*8.700*	*8.700*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	727103	*Werbung*	*38.543,97*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	727105	*Ausstellungskosten*	*32.795,25*	*42.800*	*42.800*	*0*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	727106	*Veranstaltungskosten*	*218.069,98*	*254.500*	*220.000*	*0*	*225.000*	*225.000*	*230.000*
	727107	*Projektkosten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen		354.271,64	380.100	817.300	0	816.600	819.000	821.500
	731300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*70.000,00*	*74.000*	*76.300*	*0*	*78.600*	*81.000*	*83.500*
	731500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*82.621,84*	*83.000*	*494.300*	*0*	*494.300*	*494.300*	*494.300*
	731510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur musikalischen Erziehung*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	731700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*3.800,00*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	731720	*Zuschuss Ems-Vechte-Welle*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*137.242,80*	*137.700*	*152.000*	*0*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	731810	*laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine*	*55.607,00*	*74.500*	*83.800*	*0*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		57.575,42	50.800	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	742910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*573,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*41.936,57*	*34.800*	*30.800*	*0*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
	743180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	744200	*Abzugsfähige Vorsteuer*	*15.064,67*	*15.100*	*9.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	744300	*Umsatzsteuer-Zahllast*	*1,18*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***1.575.553,60***	***1.768.000***	***2.428.600***	***0***	***2.423.800***	***2.422.800***	***2.445.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**		**-1.240.780,45**	**-1.449.900**	**-1.978.600**	**0**	**-1.963.900**	**-1.970.000**	**-1.979.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.802,29	100.000	0	0	0	0	0
	681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*12.802,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***		***12.802,29***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.098,49	39.500	22.500	0	17.500	17.500	17.500
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*7.761,51*	*30.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: A5 01
Fachbereich A5 - Kultur
Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4.336,98*	*9.000*	*14.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	672.600	40.000	0	0	0	0
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*612.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*60.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***32.098,49***	***712.100***	***62.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-19.296,20**	**-612.100**	**-62.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.260.076,65**	**-2.062.000**	**-2.041.100**	**0**	**-1.981.400**	**-1.987.500**	**-1.997.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.260.076,65***	***-2.062.000***	***-2.041.100***	***0***	***-1.981.400***	***-1.987.500***	***-1.997.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
25.2.010	Museen, Sammlungen	-94.777,63	-54.300	-57.400	0	-41.300	-22.800	-22.800
25.2.020	Ausstellungen Gut Altenkamp	-108.174,17	-174.600	-192.500	0	-175.100	-187.600	-180.000
26.1.010	Theater und Konzerte	-389.371,67	-547.800	-665.800	0	-678.700	-686.800	-700.200
26.3.010	Musikschulen	-95.441,94	-105.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	-30.000,00	-50.000	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900
27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung	0,00	0	-411.300	0	-411.300	-411.300	-411.300
27.2.010	Öffentliche Büchereien	-201.442,78	-764.100	-175.500	0	-135.500	-135.500	-135.500
27.3.010	Kunstschule Zinnober	-96.487,54	-133.400	-201.600	0	-200.900	-203.300	-205.800
28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege	-48.741,06	-28.600	-29.500	0	-29.600	-29.700	-29.800
28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur	-150.385,91	-156.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29.2.010	Sonstige Aufgaben Kultur - kein Produkt mehr - (ab 2015: 28.1.020.00)	0,00	0	-110.800	0	-112.300	-113.800	-115.300
52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung	-29.169,77	-43.700	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-16.084,18	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,78	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*499,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***499,78***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-499,78**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0002 Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*7.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0005 Umbau "Stiefelknechthaus" Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.802,29	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*12.802,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.051,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*7.051,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.051,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.751,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0006 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stiefelknechthaus**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01
Fachbereich A5 - Kultur
Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0008 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Café**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**261010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.837,71*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.837,71***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.837,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01
Fachbereich A5 - Kultur
Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**261010.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*17.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**263010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Musikschule des Emslandes**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01
Fachbereich A5 - Kultur
Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**272010.0001 Neubau der KÖB**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	672.600	40.000	0	0	0	0	0	0
781500	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*612.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*60.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***672.600***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-572.600**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**273010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,49	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.500,49*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.500,49***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.500,49**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**273010.0002 Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*710,43*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***710,43***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-710,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**281010.0004 Nachbau einer Remise in der Von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**281020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kultur**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*499,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***499,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-499,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: A5 01

Fachbereich A5 - Kultur

Fachdienst A5/01 - Kultur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**281020.0002** **Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Kultur**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 25.2.020

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.020**	Ausstellungen Gut Altenkamp

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Kulturdenkmal, das durch die Individualität des Anlagenkonzeptes und die Besonderheiten des barocken Gartenentwurfs gekennzeichnet ist und eine über den emsländischen Raum hinausgehende Bedeutung besitzt
- Sicherstellung des Ausstellungsbetriebes im Haus Altenkamp und Vermarktung der Gartenanlage

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Durchführung von Sonderveranstaltungen, unter anderem anlässlich der Landesgartenschau
- Aufbau eines unterjährigen Infosystems zu Veranstaltungen
- Verbesserung der Zuwegung zum Ausstellungsgebäude
- bessere Vermarktung, mehr Veranstaltungen, wirtschaftlicher Betrieb, Ansprechen aller Bevölkerungsschichten

- Erhaltung und Nutzung der denkmalgeschützten Gesamtanlage
- Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die städt. Einwohner
- Unterstützung der Förderung des Fremdenverkehrs
- Vermarktungsoptimierung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch neue Werbeträger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-9*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.020

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*15.500,00*	*16.000*	*6.000*	*16.000*	*6.000*	*16.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.884,87	31.900	31.900	31.900	31.600	30.100
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*1.109,87*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*460,66*	*500*	*500*	*500*	*300*	*200*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*30.215,79*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*28.800*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*98,55*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	11.949,55	14.100	20.300	20.300	20.300	20.300
341100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
342100	*Erträge aus Verkauf*	*501,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
346101	*Eintrittsgelder*	*11.448,20*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	11.893,97	10.000	11.900	9.800	8.400	8.100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*277,77*	*0*	*6.100*	*4.000*	*2.600*	*2.300*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*11.616,20*	*10.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***71.228,39***	***72.000***	***70.100***	***78.000***	***66.300***	***74.500***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.728,04	99.000	121.700	128.600	130.900	133.400
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*73.811,89*	*75.600*	*93.100*	*95.000*	*96.900*	*98.800*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*1.465,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*1.724,65*	*2.100*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.253,43*	*4.300*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*12.438,18*	*12.800*	*17.400*	*17.800*	*18.200*	*18.500*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*964,51*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*2.419,00*	*1.700*	*0*	*3.800*	*3.600*	*3.700*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*514,89*	*400*	*0*	*500*	*500*	*500*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*136,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	6.011,83	2.200	13.200	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*5.119,06*	*1.800*	*11.600*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*892,77*	*400*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.428,36	104.000	89.000	84.000	84.000	84.000
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.099,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*-19.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421202	*Unterhaltung Parkanlage Altenkamp*	*23.051,97*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*422,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*353,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.198,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424105	*Versicherung der Ausstellungen Altenkamp*	*814,76*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
427103	*Werbung*	*14.403,28*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
427105	*Ausstellungskosten*	*39.084,13*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
427106	*Veranstaltungskosten*	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	49.439,48	50.100	50.300	44.400	42.500	42.500
471130	*AfA auf Gebäude*	*34.133,54*	*34.100*	*34.100*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*9.131,65*	*9.100*	*9.100*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.550,13*	*4.200*	*4.100*	*4.100*	*3.900*	*3.700*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*2.624,16*	*2.700*	*3.000*	*3.100*	*1.400*	*1.600*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,89	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.749,89*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***221.357,60***	***260.600***	***279.600***	***262.400***	***262.800***	***265.300***

Teilergebnishaushalt 2015 25.2.020

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-150.129,21**	**-188.600**	**-209.500**	**-184.400**	**-196.500**	**-190.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-150.129,21**	**-188.600**	**-209.500**	**-184.400**	**-196.500**	**-190.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.873,53	121.800	122.800	128.800	135.000	141.700
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*20.500*	*32.900*	*33.300*	*34.000*	*34.300*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*34.819,60*	*43.000*	*74.100*	*79.700*	*85.200*	*91.600*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*46.440,59*	*44.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*10.613,34*	*14.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481170 Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-91.873,53	-121.800	-122.800	-128.800	-135.000	-141.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.002,74**	**-310.400**	**-332.300**	**-313.200**	**-331.500**	**-332.500**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	16.000	6.000	0	16.000	6.000	16.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*15.500,00*	*16.000*	*6.000*	*0*	*16.000*	*6.000*	*16.000*
05	privatrechtliche Entgelte	29.622,00	14.100	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.194,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646101 Eintrittsgelder	*28.427,40*	*13.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.838,20	10.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	659110 Vermischte Einzahlungen	*16.838,20*	*10.000*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.960,20***	***40.100***	***32.100***	***0***	***42.100***	***32.100***	***42.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.557,66	96.900	121.700	0	124.300	126.800	129.200
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*73.811,89*	*75.600*	*93.100*	*0*	*95.000*	*96.900*	*98.800*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*1.365,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*1.724,65*	*2.100*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*4.253,43*	*4.300*	*6.100*	*0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*12.438,18*	*12.800*	*17.400*	*0*	*17.800*	*18.200*	*18.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*964,51*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.422,74	104.000	89.000	0	84.000	84.000	84.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.854,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721202 Unterhaltung Parkanlage Altenkamp	*21.933,37*	*30.000*	*30.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*422,81*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*353,90*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.534,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Versicherung der Ausstellungen Altenkamp	*814,76*	*10.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	727103 Werbung	*15.379,98*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	727105 Ausstellungskosten	*30.128,65*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.405,40	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	*5.405,40*	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175.385,80***	***206.200***	***216.100***	***0***	***213.700***	***216.200***	***218.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-113.425,60**	**-166.100**	**-184.000**	**0**	**-171.600**	**-184.100**	**-176.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.802,29	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*12.802,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	**25.2.020**	Ausstellungen Gut Altenkamp

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.550,86	8.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*7.051,08*	*7.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*499,78*	*1.500*	*6.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.550,86***	***8.500***	***8.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**5.251,43**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-108.174,17**	**-174.600**	**-192.500**	**0**	**-175.100**	**-187.600**	**-180.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-108.174,17***	***-174.600***	***-192.500***	***0***	***-175.100***	***-187.600***	***-180.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

25.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,78	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*499,78*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***499,78***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-499,78**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0002 Anschaffung von Inventar - Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*7.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 25.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0003 Erneuerung Brücke Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0004 Erweiterung Stromnetz Garten Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**252020.0005 Umbau "Stiefelknechthaus" Gut Altenkamp**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.802,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 **25.2.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*12.802,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.051,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*7.051,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.051,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**5.751,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **252020.0006**
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stiefelknechthaus

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **25.2.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: **25.2.020** Ausstellungen Gut Altenkamp
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**252020.0008** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Café**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 26.1.010

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.010**	Theater und Konzerte

verantwortlich

Herr Malorny

Beschreibung

- Durchführung des Theater- und Konzertbetriebes mit jährlich ca. 70 Aufführungen und ca. 22.000 Zuschauern
- Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Oper, Operette, Musicals, Ballett, Konzerte, Jazz, Kabarett, Kleinkunst, Kindertheater und Sonderveranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Beschlüsse städt. Gremien.

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Aufbau eines unterjährigen Infosystems zu Veranstaltungen
- Erhalt eines breiten und anspruchsvollen Programms
- Durchführung der Angebotsevaluation
- Berücksichtigung kaufmännischer Aspekte bei der Stückauswahl

- Deckung des Bedarfs der Bevölkerung an kulturellen Veranstaltungen
- Einbeziehung jeglicher Altersgruppen
- Berücksichtigung sämtlicher Gesellschaftsschichten
- Ansprechendes Programm mit überörtlicher Bedeutung
- Profilierung der Stadt als Mittelzentrum
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch interne und externe Kennzahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-17*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 26.1.010

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater und Konzerte
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.844,88	0	0	0	0	0
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*40.212,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*8.632,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	privatrechtliche Entgelte	168.207,57	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
	341100 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	346101 Eintrittsgelder	*151.225,82*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	346103 Kartenvorverkaufsgebühren	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	346104 Entgelte für Anzeigen	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	346130 Schadensersatz von Dritten	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	6.741,67	2.000	15.800	11.000	7.800	7.100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*3.119,67*	*0*	*13.800*	*9.000*	*5.800*	*5.100*
	359110 Vermischte Einnahmen	*3.622,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***235.794,12***	***198.100***	***211.900***	***207.100***	***203.900***	***203.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.056,58	294.000	284.600	300.000	305.300	311.300
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*204.112,98*	*213.200*	*210.800*	*215.000*	*219.300*	*223.700*
	401900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*3.402,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.971,05*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*16.183,21*	*18.300*	*18.300*	*18.700*	*19.100*	*19.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*37.295,85*	*41.700*	*41.500*	*42.300*	*43.100*	*44.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.739,24*	*3.500*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*6.886,45*	*5.200*	*0*	*8.600*	*8.200*	*8.300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*1.465,80*	*1.300*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	Aufwendungen für Versorgung	17.114,57	6.800	29.900	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*14.573,01*	*5.500*	*26.200*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*2.541,56*	*1.300*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.288,31	360.300	494.800	499.800	499.800	504.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.271,24*	*7.800*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*608,27*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	423100 Mieten und Pachten	*0,00*	*84.700*	*241.300*	*241.300*	*241.300*	*241.300*
	427102 Verbrauchsmittel	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	427103 Werbung	*22.328,27*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	427106 Veranstaltungskosten	*222.080,53*	*241.500*	*220.000*	*225.000*	*225.000*	*230.000*
16	Abschreibungen	86.811,04	2.900	4.700	4.700	4.500	4.500
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*81,58*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*
	471130 AfA auf Gebäude	*80.277,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.561,04*	*2.200*	*2.200*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*1.890,64*	*600*	*2.400*	*3.000*	*2.700*	*2.700*
18	Transferaufwendungen	71.567,76	74.000	76.300	78.600	81.000	83.500
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*71.567,76*	*74.000*	*76.300*	*78.600*	*81.000*	*83.500*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,22	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*448,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*711,22*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***702.997,48***	***741.600***	***893.000***	***885.800***	***893.300***	***906.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-467.203,36**	**-543.500**	**-681.100**	**-678.700**	**-689.400**	**-703.600**

Teilergebnishaushalt 2015 26.1.010

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater und Konzerte
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-467.203,36**	**-543.500**	**-681.100**	**-678.700**	**-689.400**	**-703.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.472,59	55.800	72.800	73.400	74.400	74.800
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*55.800*	*72.300*	*72.900*	*73.900*	*74.300*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*111.868,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*5.604,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-117.472,59	-55.800	-72.800	-73.400	-74.400	-74.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.675,95**	**-599.300**	**-753.900**	**-752.100**	**-763.800**	**-778.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 26.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.1** Theater
Produkt **26.1.010** Theater und Konzerte
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
05	privatrechtliche Entgelte	180.747,57	184.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646101 Eintrittsgelder	*163.765,82*	*170.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	646103 Kartenvorverkaufsgebühren	*10.589,05*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	646104 Entgelte für Anzeigen	*1.392,70*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.686,67	17.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*8.934,41*	*9.000*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*6.130,26*	*6.100*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*3.622,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.434,24***	***213.200***	***207.400***	***0***	***207.400***	***207.400***	***207.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	268.704,33	287.500	284.600	0	290.200	295.900	301.800
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*204.112,98*	*213.200*	*210.800*	*0*	*215.000*	*219.300*	*223.700*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*3.402,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*4.971,05*	*6.300*	*6.400*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*16.183,21*	*18.300*	*18.300*	*0*	*18.700*	*19.100*	*19.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*37.295,85*	*41.700*	*41.500*	*0*	*42.300*	*43.100*	*44.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.739,24*	*3.500*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.039,98	360.300	494.800	0	499.800	499.800	504.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.271,24*	*7.800*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*927,27*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*84.700*	*241.300*	*0*	*241.300*	*241.300*	*241.300*
	727102 Verbrauchsmittel	*0,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	727103 Werbung	*20.771,49*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	727106 Veranstaltungskosten	*218.069,98*	*241.500*	*220.000*	*0*	*225.000*	*225.000*	*230.000*
15	Transferauszahlungen	70.000,00	74.000	76.300	0	78.600	81.000	83.500
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*70.000,00*	*74.000*	*76.300*	*0*	*78.600*	*81.000*	*83.500*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.223,89	18.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*448,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*711,22*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*15.064,67*	*15.100*	*9.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***598.968,20***	***740.500***	***867.700***	***0***	***880.600***	***888.700***	***902.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-387.533,96**	**-527.300**	**-660.300**	**0**	**-673.200**	**-681.300**	**-694.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 26.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.010**	Theater und Konzerte

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,71	20.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*17.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.837,71*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.837,71***	***20.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.837,71**	**-20.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-389.371,67**	**-547.800**	**-665.800**	**0**	**-678.700**	**-686.800**	**-700.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-389.371,67***	***-547.800***	***-665.800***	***0***	***-678.700***	***-686.800***	***-700.200***

Teilfinanzhaushalt 2015

26.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.010** Theater und Konzerte
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**261010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.837,71*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.837,71***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.837,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**261010.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000,- € netto - Theater**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*17.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***17.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produkt 27.3.010

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

verantwortlich
Frau Wendholz

Beschreibung
- Einrichtung der bildenden Kunst mit einem Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage
freiwillig

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
- Erhalt eines attraktiven Programms unter Beachtung des demographischen Wandels
- Umsetzung des Kunstprojektes "Kunstbänke"

- Bereitstellung eines Angebotes der künstlerischen Bildung für die Stadtbevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-4*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 27.3.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.844,69	18.900	17.900	14.900	14.900	14.900
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis*	*9.970,19*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
314600	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen*	*10.590,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*2.284,50*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.992,20	1.000	100	100	100	100
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*974,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*974,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*901,97*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*140,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	privatrechtliche Entgelte	36.940,02	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
346102	*Teilnehmergebühren*	*36.940,02*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	2.611,47	300	6.000	4.000	2.700	2.400
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*2.611,47*	*0*	*5.700*	*3.700*	*2.400*	*2.100*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***65.388,38***	***65.300***	***69.000***	***64.000***	***62.700***	***62.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.473,65	148.400	148.300	154.600	156.900	159.400
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*81.734,56*	*85.600*	*86.800*	*88.500*	*90.300*	*92.100*
401900	*Entgelte für sonstige Beschäftigte*	*24.503,35*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*2.029,00*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*6.647,37*	*7.100*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	*8.300*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*16.800,12*	*17.200*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*1.146,24*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*2.812,63*	*1.300*	*0*	*3.500*	*3.400*	*3.400*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*598,67*	*300*	*0*	*500*	*500*	*500*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*3.201,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	6.990,10	1.700	12.300	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*5.952,05*	*1.400*	*10.800*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*1.038,05*	*300*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.815,34	43.700	108.800	102.800	102.800	102.800
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*257,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
423100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*17.300*	*86.400*	*86.400*	*86.400*	*86.400*
424108	*Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober*	*1.850,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
427102	*Verbrauchsmittel*	*12.315,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
427103	*Werbung*	*2.392,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
427107	*Projektkosten*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427125	*Jubiläum Kunstschule Zinnober*	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	7.459,28	1.100	1.500	1.300	1.300	1.100
471130	*AfA auf Gebäude*	*6.108,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*375,33*	*400*	*300*	*400*	*500*	*600*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*975,06*	*700*	*1.200*	*900*	*800*	*500*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,62	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*125,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.080,62*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2015 27.3.010

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***175.943,99***	***199.600***	***276.100***	***263.900***	***266.200***	***268.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-110.555,61**	**-134.300**	**-207.100**	**-199.900**	**-203.500**	**-206.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-110.555,61**	**-134.300**	**-207.100**	**-199.900**	**-203.500**	**-206.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
	381115 Erträge aus Kostenerstattung an die Kunstschule Zinnober	*700,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,82	11.100	16.400	16.600	16.800	16.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*11.100*	*15.900*	*16.100*	*16.300*	*16.400*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*13.407,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*308,26*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*590,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-13.605,82	-10.400	-15.700	-15.900	-16.100	-16.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.161,43**	**-144.700**	**-222.800**	**-215.800**	**-219.600**	**-222.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 27.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.844,69	18.900	17.900	0	14.900	14.900	14.900
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*9.970,19*	*9.900*	*9.900*	*0*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*10.590,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.284,50*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	privatrechtliche Entgelte	36.940,02	45.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	646102 Teilnehmergebühren	*36.940,02*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	659110 Vermischte Einzahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.784,71***	***64.300***	***63.200***	***0***	***60.200***	***60.200***	***60.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.108,01	146.800	148.300	0	150.600	153.000	155.500
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*81.734,56*	*85.600*	*86.800*	*0*	*88.500*	*90.300*	*92.100*
	701900 Entgelte für sonstige Beschäftigte	*24.750,72*	*33.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*2.029,00*	*2.500*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*6.647,37*	*7.100*	*7.700*	*0*	*7.900*	*8.100*	*8.300*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*16.800,12*	*17.200*	*17.000*	*0*	*17.300*	*17.600*	*18.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.146,24*	*1.400*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.827,82	43.700	108.800	0	102.800	102.800	102.800
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*257,43*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*17.300*	*86.400*	*0*	*86.400*	*86.400*	*86.400*
	724108 Bewirtschaftungskosten Betrieb Kunstschule Zinnober	*1.850,19*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	727102 Verbrauchsmittel	*11.327,70*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	727103 Werbung	*2.392,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	727107 Projektkosten	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727125 Jubiläum Kunstschule Zinnober	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.125,50	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*125,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*5.000,50*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.061,33***	***195.200***	***262.300***	***0***	***258.600***	***261.000***	***263.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-94.276,62**	**-130.900**	**-199.100**	**0**	**-198.400**	**-200.800**	**-203.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 27.3.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27.3.010**	Kunstschule Zinnober

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.210,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*710,43*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.500,49*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.210,92***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.210,92**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-96.487,54**	**-133.400**	**-201.600**	**0**	**-200.900**	**-203.300**	**-205.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-96.487,54***	***-133.400***	***-201.600***	***0***	***-200.900***	***-203.300***	***-205.800***

Teilfinanzhaushalt 2015

27.3.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **27.3.010** Kunstschule Zinnober
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**273010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,49	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.500,49*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.500,49***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.500,49**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**273010.0002 Anschaffung von Inventar - Kunstschule Zinnober**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*710,43*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***710,43***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-710,43**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.071**	**Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung**
Produkt:	**11.1.710**	**Stiftung "Schutz der Umwelt"**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**52.3.011**	**Genehmigungsverfahren Denkmalschutz**
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**53.8.011**	**Indirekteinleiter**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**55.3.010**	**Kommunaler Friedhof Aschendorf**
Produkt:	**55.3.011**	**Kriegsgräber/Zuschüsse**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schwede**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	580,73	600	600	600	600	600
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*580,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	51.782,11	64.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	331100 Verwaltungsgebühren	*980,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	332110 Bestattungsgebühren	*50.802,11*	*63.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.207,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	348100 Kostenerstattungen vom Land	*5.964,48*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*2.243,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
11	sonstige ordentliche Erträge	3.300,65	200	2.900	1.900	1.400	1.200
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*2.063,89*	*0*	*2.700*	*1.700*	*1.200*	*1.000*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*991,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*245,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***63.870,97***	***73.400***	***81.100***	***80.100***	***79.600***	***79.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.461,97	50.100	55.400	58.300	59.200	60.100
	401100 Beamtenbezüge	*-15.837,54*	*17.400*	*16.600*	*16.900*	*17.200*	*17.500*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-18.377,58*	*18.900*	*24.300*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-5.072,50*	*5.700*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-1.578,23*	*1.700*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-3.415,63*	*3.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-1.298,57*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.183,12*	*900*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-251,84*	*100*	*0*	*300*	*300*	*300*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-398,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-48,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	2.940,35	1.000	5.800	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-2.503,70*	*900*	*5.100*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-436,65*	*100*	*700*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.551,29	54.100	59.300	56.300	56.300	56.300
	421130 Unterhaltung Friedhof Aschendorf	*-23.958,46*	*24.600*	*30.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	421218 Pflege der Kriegsgräber	*-5.809,48*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-142,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-2.827,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424109 Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	*-3.548,45*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-2.221,85*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	427177 Bestattungskosten	*-12.042,81*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
16	Abschreibungen	1.934,14	2.300	800	1.400	1.700	1.800
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*-1.665,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471130 AfA auf Gebäude	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*300*	*600*	*600*	*600*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-268,88*	*600*	*400*	*600*	*800*	*800*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Transferaufwendungen	155,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-155,00*	*2.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443120 Tagungen, Besprechungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***103.042,75***	***110.800***	***124.200***	***118.900***	***120.100***	***121.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-39.171,78**	**-37.400**	**-43.100**	**-38.800**	**-40.500**	**-41.700**
22	außerordentliche Erträge	-410.547,62	0	0	0	0	0
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	*-410.547,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-410.547,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-449.719,40**	**-37.400**	**-43.100**	**-38.800**	**-40.500**	**-41.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.462,87	16.900	22.100	22.000	22.300	22.700
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*-4.165,09*	*11.200*	*17.500*	*17.300*	*17.600*	*17.900*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*-4.196,84*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.800*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-100,94*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-8.462,87	-16.900	-22.100	-22.000	-22.300	-22.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-458.182,27**	**-54.300**	**-65.200**	**-60.800**	**-62.800**	**-64.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung	-7.930,23	-20.400	-21.900	-21.600	-22.000	-22.300
11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"	-1.456,80	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
12.1.020	Statistische Daten Bauaufsicht/Bauverwaltung -kein Produkt mehr-	-7.129,01	0	0	0	0	0
52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	-4.778,45	-5.300	-12.700	-11.700	-12.000	-12.300
53.8.011	Indirekteinleiter	-12.433,05	-13.600	-15.200	-14.800	-15.200	-15.500
55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf	-424.441,00	-8.400	-8.900	-6.200	-7.100	-7.700
55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse	-13,73	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.296,06	64.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*840,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	632110 Bestattungsgebühren	*62.456,06*	*63.000*	*68.000*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204,72	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	648100 Kostenerstattungen vom Land	*6.961,72*	*5.900*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	648110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*2.243,00*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245,00	200	200	0	200	200	200
	659110 Vermischte Einzahlungen	*245,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.745,78***	***72.800***	***77.800***	***0***	***77.800***	***77.800***	***77.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.315,07	49.100	55.400	0	56.300	57.200	58.100
	701100 Beamtenbezüge	*14.572,56*	*17.400*	*16.600*	*0*	*16.900*	*17.200*	*17.500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*18.377,58*	*18.900*	*24.300*	*0*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*5.072,50*	*5.700*	*6.300*	*0*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*1.578,23*	*1.700*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*3.415,63*	*3.500*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.298,57*	*1.900*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.153,48	54.100	59.300	0	56.300	56.300	56.300
	721130 Unterhaltung Friedhof Aschendorf	*23.701,02*	*24.600*	*30.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	721218 Pflege der Kriegsgräber	*5.809,48*	*5.900*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*355,22*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.827,44*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	724109 Bewirtschaftungskosten Betrieb Friedhof Aschendorf	*3.540,12*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.204,64*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*400*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	727177 Bestattungskosten	*11.715,56*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
15	Transferauszahlungen	155,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*155,00*	*2.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,00	1.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743120 Tagungen, Besprechungen	*12,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.635,55***	***106.500***	***117.600***	***0***	***115.500***	***116.400***	***117.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-21.889,77**	**-33.700**	**-39.800**	**0**	**-37.700**	**-38.600**	**-39.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	787300 Auszahlungen für sonstige	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	2.400	0	5.400	400	400
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*2.100*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.600***	***17.400***	***0***	***5.400***	***400***	***400***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-3.600**	**-17.400**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-21.889,77**	**-37.300**	**-57.200**	**0**	**-43.100**	**-39.000**	**-39.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-21.889,77***	***-37.300***	***-57.200***	***0***	***-43.100***	***-39.000***	***-39.900***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung	-7.470,32	-19.100	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"	-2.859,63	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
12.1.020	Statistische Daten Bauaufsicht/Bauverwaltung -kein Produkt mehr-	-6.504,62	0	0	0	0	0	0
52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	-4.108,60	-4.300	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
53.8.011	Indirekteinleiter	-10.754,94	-11.600	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800
55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf	8.811,10	3.400	-12.000	0	2.700	7.400	7.100
55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse	997,24	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111071.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**553010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Friedhöfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**553010.0002 Anschaffung von Inventar - Friedhöfe**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	5.000	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**553010.0003 Anschaffung von Stelen für anonyme Gräber**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B1 01

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**553010.0004 Gemeinschaftsurnengrabanlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**34**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**346**	**Wohngeld**
Produkt:	**34.6.010**	**Wohngeld**
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt:	**52.2.010**	**Wohnraumförderung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schwede**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 02

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	58.020,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*58.020,00*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.592,65	975.500	976.000	976.000	976.000	976.000
	348100 Kostenerstattungen vom Land	*756.703,65*	*947.000*	*947.000*	*947.000*	*947.000*	*947.000*
	348110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*28.889,00*	*28.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	7.008,47	600	11.000	7.300	4.900	4.500
	356100 Bußgelder	*4.779,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*2.228,92*	*0*	*10.400*	*6.700*	*4.300*	*3.900*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***850.621,12***	***1.014.900***	***1.025.800***	***1.022.100***	***1.019.700***	***1.019.300***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.285,61	209.900	211.100	222.600	226.300	230.700
	401100 Beamtenbezüge	*-82.973,64*	*86.800*	*90.500*	*92.300*	*94.100*	*96.000*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-61.034,67*	*63.300*	*63.700*	*65.000*	*66.300*	*67.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-28.913,25*	*30.600*	*32.300*	*32.900*	*33.500*	*34.100*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-5.427,27*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-11.945,34*	*12.400*	*12.600*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-5.817,45*	*6.600*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-5.090,47*	*3.700*	*0*	*6.500*	*6.200*	*6.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.083,52*	*900*	*0*	*900*	*800*	*900*
14	Aufwendungen für Versorgung	12.651,10	4.800	22.600	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-10.772,38*	*3.900*	*19.800*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-1.878,72*	*900*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,82	700	700	700	700	700
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-12,82*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	Abschreibungen	2.503,92	500	500	900	1.100	1.300
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*500*	*500*	*900*	*1.100*	*1.300*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*-2.503,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	807.753,00	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	433910 Wohngeld - Mietzuschuss	*-636.031,00*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	433920 Wohngeld - Lastenzuschuss	*-171.722,00*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,93	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-1.589,93*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	445801 Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.026.796,38***	***1.205.200***	***1.224.600***	***1.213.900***	***1.217.800***	***1.222.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-176.175,26**	**-190.300**	**-198.800**	**-191.800**	**-198.100**	**-203.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-176.175,26**	**-190.300**	**-198.800**	**-191.800**	**-198.100**	**-203.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.400	86.000	86.200	86.400	86.400

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 02

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*44.400*	*86.000*	*86.200*	*86.400*	*86.400*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-44.400	-86.000	-86.200	-86.400	-86.400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.175,26**	**-234.700**	**-284.800**	**-278.000**	**-284.500**	**-289.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34.6.010	Wohngeld	-148.834,99	-198.900	-243.300	-238.000	-242.800	-246.500
52.2.010	Wohnraumförderung	-27.340,27	-35.800	-41.500	-40.000	-41.700	-43.000

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 02

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	51.905,35	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	*51.905,35*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.592,65	975.500	976.000	0	976.000	976.000	976.000
	648100 Kostenerstattungen vom Land	*756.703,65*	*947.000*	*947.000*	*0*	*947.000*	*947.000*	*947.000*
	648110 Zuweisungen vom Land nach dem NFVG für besondere Aufgabenbereiche	*28.889,00*	*28.500*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.255,30	600	600	0	600	600	600
	656100 Bußgelder	*4.255,30*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.753,30***	***1.014.900***	***1.015.400***	***0***	***1.015.400***	***1.015.400***	***1.015.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	189.419,16	205.300	211.100	0	215.200	219.300	223.600
	701100 Beamtenbezüge	*76.281,18*	*86.800*	*90.500*	*0*	*92.300*	*94.100*	*96.000*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*61.034,67*	*63.300*	*63.700*	*0*	*65.000*	*66.300*	*67.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*28.913,25*	*30.600*	*32.300*	*0*	*32.900*	*33.500*	*34.100*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*5.427,27*	*5.600*	*5.700*	*0*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*11.945,34*	*12.400*	*12.600*	*0*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.817,45*	*6.600*	*6.300*	*0*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12,82	700	700	0	700	700	700
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12,82*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
15	Transferauszahlungen	732.191,00	985.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
	733910 Wohngeld - Mietzuschuss	*578.128,00*	*800.000*	*800.000*	*0*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	733920 Wohngeld - Lastenzuschuss	*154.063,00*	*185.000*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.810,79	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.810,79*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	745801 Erstattungen an Banken für Auskünfte - Wohngeld	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***923.433,77***	***1.195.300***	***1.201.500***	***0***	***1.205.600***	***1.209.700***	***1.214.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-81.680,47**	**-180.400**	**-186.100**	**0**	**-190.200**	**-194.300**	**-198.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	1.300	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*800*	*1.300*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***800***	***1.300***	***0***	***500***	***500***	***500***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 02

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-800**	**-1.300**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-81.680,47**	**-181.200**	**-187.400**	**0**	**-190.700**	**-194.800**	**-199.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-81.680,47***	***-181.200***	***-187.400***	***0***	***-190.700***	***-194.800***	***-199.100***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
34.6.010	Wohngeld	-61.265,46	-156.400	-161.200	0	-163.500	-166.600	-169.800
52.2.010	Wohnraumförderung	-20.415,01	-24.800	-26.200	0	-27.200	-28.200	-29.300

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B1 02

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**346010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Wohngeld**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	1.300	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*800*	*1.300*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***800***	***1.300***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-1.300**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**52.1.010**	**Bauaufsicht**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schwede**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 03

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	453.480,85	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*453.480,85*	*450.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
06	privatrechtliche Entgelte	85.000,00	0	0	0	0	0
	346160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen	*85.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	500	500	500
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	sonstige ordentliche Erträge	17.829,60	12.000	34.400	26.600	21.400	20.400
	356100 Bußgelder	*17.265,10*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*258,43*	*0*	*22.400*	*14.600*	*9.400*	*8.400*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*306,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***556.710,45***	***462.500***	***434.900***	***427.100***	***421.900***	***420.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	446.192,09	464.300	479.000	504.700	513.700	523.900
	401100 Beamtenbezüge	*-15.866,09*	*7.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-308.086,96*	*336.400*	*360.400*	*367.700*	*375.000*	*382.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-12.985,60*	*12.000*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-26.568,99*	*30.000*	*32.000*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-58.422,99*	*63.200*	*68.100*	*69.500*	*70.900*	*72.300*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-5.366,76*	*6.100*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-11.091,35*	*7.300*	*0*	*13.900*	*13.300*	*13.500*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.360,82*	*1.800*	*0*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.442,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	27.564,81	9.600	48.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-23.471,37*	*7.700*	*42.500*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-4.093,44*	*1.900*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-421,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-89,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-343,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	427178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	Abschreibungen	8.500,00	200	200	200	200	200
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*-8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.149,84	45.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-8.702,58*	*15.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	445100 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*-23.447,26*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***515.260,81***	***520.500***	***569.000***	***546.200***	***555.200***	***565.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**41.449,64**	**-58.000**	**-134.100**	**-119.100**	**-133.300**	**-144.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**41.449,64**	**-58.000**	**-134.100**	**-119.100**	**-133.300**	**-144.500**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 03

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.500	107.500	108.700	110.700	111.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*69.300*	*107.500*	*108.700*	*110.700*	*111.500*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-69.500	-107.500	-108.700	-110.700	-111.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.449,64**	**-127.500**	**-241.600**	**-227.800**	**-244.000**	**-256.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.1.010	Bauaufsicht	41.449,64	-127.500	-241.600	-227.800	-244.000	-256.000

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 03

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.563,30	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*437.563,30*	*450.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
05	privatrechtliche Entgelte	65.000,00	0	0	0	0	0	0
	646160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	0	500	500	500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*400,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.684,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	656100 Bußgelder	*11.684,15*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.647,45***	***462.500***	***412.500***	***0***	***412.500***	***412.500***	***412.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	425.886,57	455.200	479.000	0	488.800	498.500	508.500
	701100 Beamtenbezüge	*14.455,27*	*7.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*308.086,96*	*336.400*	*360.400*	*0*	*367.700*	*375.000*	*382.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*12.985,60*	*12.000*	*11.100*	*0*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*26.568,99*	*30.000*	*32.000*	*0*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*58.422,99*	*63.200*	*68.100*	*0*	*69.500*	*70.900*	*72.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.366,76*	*6.100*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.139,16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*795,89*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*343,27*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.633,74	45.000	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.008,28*	*15.000*	*14.400*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	745100 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*24.625,46*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***458.659,47***	***501.600***	***520.300***	***0***	***530.100***	***539.800***	***549.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.987,98**	**-39.100**	**-107.800**	**0**	**-117.600**	**-127.300**	**-137.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**55.987,98**	**-39.100**	**-107.800**	**0**	**-117.600**	**-127.300**	**-137.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 03

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***55.987,98***	***-39.100***	***-107.800***	***0***	***-117.600***	***-127.300***	***-137.300***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
52.1.010	Bauaufsicht	55.987,98	-39.100	-107.800	0	-117.600	-127.300	-137.300

Produkt 52.1.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

verantwortlich
Herr Schonebeck

Beschreibung
- Genehmigungen, Bauvorbescheide, Abnahmen, Bauüberwachung und Baulasten
- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichem Baurecht
- Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnisse, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbauvorhaben, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben
- Abnahmebescheinigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ablösungen von Kfz-Einstellplätzen, Bauberatung einschließlich planungsrechtlicher Beurteilung von Bauvorhaben
- Erteilung von Bauvorbescheiden, ergänzende Bauüberwachung, Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr und Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Entgegennahme von Bauvorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Auftragsgrundlage
Pflicht

Sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesene Aufgaben. Gesetzliche Grundlagen sind das Baugesetzbuch, die Niedersächsische Bauordnung, die Baunutzungsverordnung und sonstige Gesetze und Rechtsvorschriften, die Anforderungen an bauliche Anlagen und Baumaßnahmen stellen, sowie die zu den vorgenannten Gesetzen ergangenen Verordnungen und Erlasse.

Zielgruppe
Bauherren
Grundstückseigentümer

Ziele
- Abschluss des Genehmigungsverfahrens bei vollständigen Antragsunterlagen innerhalb der gesetzlich vorgesehen Frist
- Bei anderen Verfahren (insbes. gewerbliche Bauvorhaben Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen) Abschluss des Verfahrens durch maximale zeitliche Straffung des Antragsverfahrens
- Klärung der grundsätzlichen Bebaubarkeit/Nutzung eines Grundstückes hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit
- Abstimmung der Bedürfnisse der Betroffenen mit den gesetzlichen Zielsetzungen, Aufzeigen möglicher Alternativen
- Sicherstellung der Beachtung öffentlicher Bauvorschriften durch hinreichend bestimmte Bescheide

Produkt 52.1.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	-	35.749	-
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	-	*-4*	-
00090731	Anzahl Stellen bauaufsichtliche Aufgaben gesamt	6	-	-
00090732	davon Stellen in der "originären Organisationseinheit" Bauaufsicht	3	-	-
00090733	davon ggf. Stellen in anderen Organisationseinheiten	3	-	-
00090734	Summe der Neuanträge (ohne Gewichtung)	630	-	-
00090735	Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen	-	-	-
00090736	Vorbescheidsverfahren	22	-	-
00090737	Bauantragsverfahren	318	-	-
00090738	Genehmigungsfreistellungsverfahren	70	-	-
00090739	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	220	-	-
00090740	Summe Ablehnungen	12	-	-
00090741	Ablehnungen Vorbescheidsverfahren	7	-	-
00090742	Ablehnungen Bauantragsverfahren	2	-	-
00090743	Ablehnungen Genehmigungsfreistellungsverfahren - Untersagung Baubeginn	3	-	-
00090744	Ablehnungen Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	-	-	-
00090745	Anzahl der eingegangenenen Widersprüche	14	-	-
00090746	Anzahl der beschiedenenen Widersprüche	5	-	-
00090747	Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	-	-	-
00090748	Anzahl der eingegangenen Klagen	3	-	-
00090749	Anzahl der entschiedenene Klagen	1	-	-
00090750	Anzahl der stattgegebenen Klagen	-	-	-
00090751	Bearbeitung von Baulastverfahren (Eintragung, Löschung, schriftliche Auskünfte)	238	-	-
00090752	Anträge auf Abgeschlossenheitsbescheinigung	19	-	-
00090753	Bearbeitung bauordnungsrechtl. Verfahren (Anträge auf Tätigwerden, Ermittlung von Amtswegen)	91	-	-
00090754	Stellungnahmen zu Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzrecht	5	-	-
00090755	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	32	-	-

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.010** Bauaufsicht
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	453.480,85	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	331100 Verwaltungsgebühren	*453.480,85*	*450.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
06	privatrechtliche Entgelte	85.000,00	0	0	0	0	0
	346160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen	*85.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	500	500	500
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	sonstige ordentliche Erträge	17.829,60	12.000	34.400	26.600	21.400	20.400
	356100 Bußgelder	*17.265,10*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*258,43*	*0*	*22.400*	*14.600*	*9.400*	*8.400*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*306,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***556.710,45***	***462.500***	***434.900***	***427.100***	***421.900***	***420.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	446.192,09	464.300	479.000	504.700	513.700	523.900
	401100 Beamtenbezüge	*15.866,09*	*7.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*308.086,96*	*336.400*	*360.400*	*367.700*	*375.000*	*382.500*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*12.985,60*	*12.000*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*26.568,99*	*30.000*	*32.000*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*58.422,99*	*63.200*	*68.100*	*69.500*	*70.900*	*72.300*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.366,76*	*6.100*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*11.091,35*	*7.300*	*0*	*13.900*	*13.300*	*13.500*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*2.360,82*	*1.800*	*0*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*5.442,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	27.564,81	9.600	48.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*23.471,37*	*7.700*	*42.500*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*4.093,44*	*1.900*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*421,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*89,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*343,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	427178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	Abschreibungen	8.500,00	200	200	200	200	200
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	472112 AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	*8.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.149,84	45.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	443100 Geschäftsaufwendungen	*8.702,58*	*15.000*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	445100 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*23.447,26*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***515.260,81***	***520.500***	***569.000***	***546.200***	***555.200***	***565.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**41.449,64**	**-58.000**	**-134.100**	**-119.100**	**-133.300**	**-144.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**41.449,64**	**-58.000**	**-134.100**	**-119.100**	**-133.300**	**-144.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.500	107.500	108.700	110.700	111.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*69.300*	*107.500*	*108.700*	*110.700*	*111.500*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2015 52.1.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.010** Bauaufsicht
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-69.500	-107.500	-108.700	-110.700	-111.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.449,64**	**-127.500**	**-241.600**	**-227.800**	**-244.000**	**-256.000**

Teilfinanzhaushalt 2015 52.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.010** Bauaufsicht
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.563,30	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*437.563,30*	*450.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
05	privatrechtliche Entgelte	65.000,00	0	0	0	0	0	0
	646160 Einzahlungen aus Vertragsstrafen	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	500	0	500	500	500
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*400,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.684,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	656100 Bußgelder	*11.684,15*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.647,45***	***462.500***	***412.500***	***0***	***412.500***	***412.500***	***412.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	425.886,57	455.200	479.000	0	488.800	498.500	508.500
	701100 Beamtenbezüge	*14.455,27*	*7.500*	*2.500*	*0*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*308.086,96*	*336.400*	*360.400*	*0*	*367.700*	*375.000*	*382.500*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*12.985,60*	*12.000*	*11.100*	*0*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*26.568,99*	*30.000*	*32.000*	*0*	*32.700*	*33.300*	*34.000*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*58.422,99*	*63.200*	*68.100*	*0*	*69.500*	*70.900*	*72.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.366,76*	*6.100*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.139,16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*795,89*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*343,27*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.633,74	45.000	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.008,28*	*15.000*	*14.400*	*0*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	745100 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	*24.625,46*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***458.659,47***	***501.600***	***520.300***	***0***	***530.100***	***539.800***	***549.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.987,98**	**-39.100**	**-107.800**	**0**	**-117.600**	**-127.300**	**-137.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**55.987,98**	**-39.100**	**-107.800**	**0**	**-117.600**	**-127.300**	**-137.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 52.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.010**	Bauaufsicht

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***55.987,98***	***-39.100***	***-107.800***	***0***	***-117.600***	***-127.300***	***-137.300***

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Fachdienst B1/04 - Planung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**51.1.010**	**Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Schwede**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 04

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	314103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.208,98	8.100	11.100	11.100	7.100	7.100
	348210 Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	348410 Personalkostenerstattungen	*6.984,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.224,16*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	8.500	5.400	4.800
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*13.000*	*8.500*	*5.400*	*4.800*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***15.208,98***	***8.100***	***44.100***	***39.600***	***12.500***	***11.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	270.440,82	292.700	258.400	272.800	277.900	283.400
	401100 Beamtenbezüge	*-35.908,90*	*18.000*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-155.369,26*	*197.300*	*188.600*	*192.400*	*196.300*	*200.200*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-17.246,50*	*11.700*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-13.321,22*	*17.600*	*16.800*	*17.200*	*17.500*	*17.900*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-30.092,50*	*38.600*	*35.200*	*35.900*	*36.700*	*37.400*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-4.380,95*	*4.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-6.653,28*	*4.300*	*0*	*8.000*	*7.700*	*7.800*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-1.416,17*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.343,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-708,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	16.535,08	5.700	28.100	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-14.079,58*	*4.600*	*24.600*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-2.455,50*	*1.100*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.127,61	197.800	208.300	150.300	120.300	70.300
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-392,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.337,17*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	427178 Planungs- / Gutachterkosten	*-51.201,74*	*91.500*	*120.000*	*115.000*	*115.000*	*65.000*
	427180 Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen	*-31.195,75*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	427184 Dorfentwicklungskonzept	*0,00*	*3.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
	427186 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	Abschreibungen	0,00	200	100	200	300	400
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*200*	*100*	*200*	*300*	*400*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,11	18.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.573,11*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***379.676,62***	***514.400***	***503.100***	***431.500***	***406.700***	***362.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-364.467,64**	**-506.300**	**-459.000**	**-391.900**	**-394.200**	**-350.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B1 04

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-364.467,64**	**-506.300**	**-459.000**	**-391.900**	**-394.200**	**-350.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300	74.400	75.500	77.500	78.300
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*38.300*	*74.400*	*75.500*	*77.500*	*78.300*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-38.300	-74.400	-75.500	-77.500	-78.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.467,64**	**-544.600**	**-533.400**	**-467.400**	**-471.700**	**-428.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.010	Stadtplanung und Stadtentwicklung	-364.467,64	-544.600	-533.400	-467.400	-471.700	-428.700

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 04

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
	614103 Zuschuss vom Land zum Ortsteilkonzept Aschendorf / Rhede	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208,98	8.100	11.100	0	11.100	7.100	7.100
	648210 Kostenerstattung Stadtteilkonzept Gemeinde Rhede	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*0*
	648410 Personalkostenerstattungen	*6.984,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.224,16*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.208,98***	***8.100***	***31.100***	***0***	***31.100***	***7.100***	***7.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.112,18	287.300	258.400	0	263.700	269.100	274.500
	701100 Beamtenbezüge	*32.701,75*	*18.000*	*6.600*	*0*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*155.369,26*	*197.300*	*188.600*	*0*	*192.400*	*196.300*	*200.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*17.246,50*	*11.700*	*8.000*	*0*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*13.321,22*	*17.600*	*16.800*	*0*	*17.200*	*17.500*	*17.900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*30.092,50*	*38.600*	*35.200*	*0*	*35.900*	*36.700*	*37.400*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.380,95*	*4.100*	*3.200*	*0*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.308,99	197.800	208.300	0	150.300	120.300	70.300
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*392,95*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.337,17*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*60.383,12*	*91.500*	*120.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*65.000*
	727180 Planungs- / Gutachterkosten Bokeler Bogen	*31.195,75*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727184 Dorfentwicklungskonzept	*0,00*	*3.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
	727186 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.712,98	18.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.712,98*	*18.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***355.134,15***	***503.100***	***474.900***	***0***	***422.200***	***397.600***	***353.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-342.925,17**	**-495.000**	**-443.800**	**0**	**-391.100**	**-390.500**	**-345.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,26	0	500	0	500	500	500
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.317,26*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.317,26***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B1 04

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.317,26**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-344.242,43**	**-495.000**	**-444.300**	**0**	**-391.600**	**-391.000**	**-346.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-344.242,43***	***-495.000***	***-444.300***	***0***	***-391.600***	***-391.000***	***-346.400***

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
51.1.010	Stadtplanung und Stadtentwicklung	-344.242,43	-495.000	-444.300	0	-391.600	-391.000	-346.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B1 04

Fachbereich B1 - Bauaufsicht / Bauverwaltung

Fachdienst B1/04 - Planung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**511010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Stadtplanung und Stadtentwicklung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.317,26	0	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.317,26*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.317,26***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.317,26**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung**

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.510**	**Zentrale Gebäudeverwaltung**
Produkt:	**11.1.610**	**Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**56.1.012**	**Photovoltaikanlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Frau Jansen**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.768,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*3.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.227,40	86.000	79.500	79.400	79.400	79.100
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*32.696,97*	*32.700*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*39.756,09*	*40.700*	*36.700*	*36.700*	*36.700*	*36.400*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*2.602,18*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.193,04*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*6.670,62*	*6.700*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*87,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	357192 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung	*221,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.175,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	privatrechtliche Entgelte	493.757,41	313.900	339.900	339.900	339.900	339.900
	341100 Mieten und Pachten	*394.733,80*	*227.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
	341110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*44.175,37*	*58.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
	342110 Erträge aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*29.025,37*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*29,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346120 Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)	*25.424,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346150 Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen	*368,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	12.200	43.000	43.100	43.400	43.700
	348510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*10.700*	*43.000*	*43.100*	*43.400*	*43.700*
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*20,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	aktivierte Eigenleistungen	18.421,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*18.421,00*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	108.729,14	0	48.100	31.300	20.200	17.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*8.491,96*	*0*	*48.100*	*31.300*	*20.200*	*17.900*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*96.053,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*4.183,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***775.097,95***	***517.900***	***606.300***	***589.500***	***578.700***	***576.400***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.198.538,72	1.254.800	1.008.900	1.062.400	1.081.000	1.101.500
	401100 Beamtenbezüge	*-15.588,14*	*15.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-862.260,74*	*906.900*	*765.600*	*780.300*	*795.300*	*810.600*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-26.377,00*	*31.000*	*22.600*	*23.000*	*23.400*	*23.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-74.774,84*	*79.800*	*64.000*	*65.300*	*66.600*	*67.900*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-170.216,04*	*178.300*	*145.300*	*148.200*	*151.100*	*154.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-12.739,01*	*15.500*	*10.500*	*10.700*	*10.900*	*11.100*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*-30.160,87*	*22.400*	*0*	*29.800*	*28.700*	*28.900*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*-6.419,81*	*5.700*	*0*	*4.200*	*4.100*	*4.100*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*-2,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	74.957,38	29.400	104.300	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*-63.826,02*	*23.700*	*91.400*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*-11.131,36*	*5.700*	*12.900*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.618,26	2.342.600	2.392.700	2.557.200	2.353.400	2.358.000
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-1.298.888,90*	*1.080.500*	*1.076.300*	*1.240.800*	*1.036.500*	*1.041.100*
421115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
421120	*Unterhaltung der Photovoltaikanlage*	*-1.131,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*-1.990,10*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*-3.791,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
423100	*Mieten und Pachten*	*-1.356,60*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
423101	*Nutzungsgebühr Stadthalle*	*-31.843,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*-3.320,76*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-1.348.668,26*	*1.240.600*	*1.267.000*	*1.267.000*	*1.267.500*	*1.267.500*
424101	*Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage*	*-1.444,67*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
424107	*Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater*	*-15.338,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-8.352,79*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
428150	*Sonstige Vorräte*	*508,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	102.096,45	97.200	95.100	95.500	95.700	95.500
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*-765,22*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
471130	*AfA auf Gebäude*	*-78.456,64*	*70.200*	*68.200*	*68.200*	*68.200*	*67.300*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-367,25*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*-2.219,88*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*1.700*	*1.500*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-16.259,34*	*17.100*	*17.600*	*17.800*	*18.000*	*18.200*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-4.028,12*	*6.600*	*5.800*	*6.000*	*6.600*	*7.300*
18	Transferaufwendungen	9.011,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-9.011,88*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.306,22	14.000	9.600	9.600	9.600	9.600
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-8.306,22*	*14.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.108.528,91***	***3.753.000***	***3.620.600***	***3.734.700***	***3.549.700***	***3.574.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.333.430,96**	**-3.235.100**	**-3.014.300**	**-3.145.200**	**-2.971.000**	**-2.998.200**
22	außerordentliche Erträge	62.928,09	0	0	0	0	0
501240	*Schadensersatz von Dritten für Vermögensschäden*	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531100	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien*	*10.928,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532100	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***62.927,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.270.503,87**	**-3.235.100**	**-3.014.300**	**-3.145.200**	**-2.971.000**	**-2.998.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.518,48	2.506.500	2.096.900	2.262.900	2.432.100	2.626.200

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*3.275,69*	*205.400*	*184.700*	*184.800*	*184.900*	*185.300*
381140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*1.444.080,61*	*2.100.100*	*1.897.200*	*2.063.100*	*2.232.200*	*2.425.900*
381160	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an ZGV Handwerker*	*182.162,18*	*201.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
381170	*Erträge aus Leistungsverrechnungen Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.012,95	134.400	357.300	358.900	361.900	363.100
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*-172.995,85*	*114.900*	*268.300*	*269.900*	*272.900*	*274.100*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-14.348,34*	*10.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
481190	*Erstattung Sachkosten an Bauhof*	*-2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.439.505,53	2.372.100	1.739.600	1.904.000	2.070.200	2.263.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.830.998,34**	**-863.000**	**-1.274.700**	**-1.241.200**	**-900.800**	**-735.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.510	Zentrale Gebäudeverwaltung	-1.827.718,04	-858.000	-1.267.500	-1.234.400	-893.700	-727.600
11.1.610	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	-15.319,49	-15.500	-17.100	-16.700	-17.000	-17.400
56.1.012	Photovoltaikanlagen	12.039,19	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.348,10	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*22.360,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.100,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	privatrechtliche Entgelte	526.224,86	313.900	339.900	0	339.900	339.900	339.900
	641100 Mieten und Pachten	*400.313,92*	*227.000*	*256.000*	*0*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
	641110 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	*59.108,74*	*58.900*	*55.900*	*0*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*-0,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	642110 Einzahlungen aus Einspeisung Strom Photovoltaikanlage	*28.560,15*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	646120 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)	*37.873,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646150 Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen	*368,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	43.000	0	43.100	43.400	43.700
	648510 Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg	*0,00*	*10.700*	*43.000*	*0*	*43.100*	*43.400*	*43.700*
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.558,33	50.300	41.200	0	41.600	42.000	42.300
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*27.080,52*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*16.056,81*	*1.800*	*2.700*	*0*	*3.100*	*3.500*	*3.800*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*18.421,00*	*40.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***676.231,29***	***442.200***	***489.900***	***0***	***490.400***	***491.100***	***491.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.160.693,39	1.226.700	1.008.900	0	1.028.400	1.048.200	1.068.500
	701100 Beamtenbezüge	*14.325,76*	*15.200*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*862.260,74*	*906.900*	*765.600*	*0*	*780.300*	*795.300*	*810.600*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*26.377,00*	*31.000*	*22.600*	*0*	*23.000*	*23.400*	*23.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*74.774,84*	*79.800*	*64.000*	*0*	*65.300*	*66.600*	*67.900*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*170.216,04*	*178.300*	*145.300*	*0*	*148.200*	*151.100*	*154.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*12.739,01*	*15.500*	*10.500*	*0*	*10.700*	*10.900*	*11.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.530.720,55	2.342.600	2.392.700	0	2.557.200	2.353.400	2.358.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.086.159,74*	*1.080.500*	*1.076.300*	*0*	*1.240.800*	*1.036.500*	*1.041.100*
	721115 Unterhaltung von Außenanlagen	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	721120 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	*1.131,17*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*9.221,51*	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	723100 Mieten und Pachten	*1.356,60*	*2.900*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	723101 Nutzungsgebühr Stadthalle	*31.843,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*3.320,76*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.372.429,84*	*1.240.600*	*1.267.000*	*0*	*1.267.000*	*1.267.500*	*1.267.500*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	724101 Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage	*1.449,25*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	724107 Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	*15.338,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.469,68*	*8.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	Transferauszahlungen	9.011,88	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*9.011,88*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.306,20	24.300	20.800	0	21.200	21.600	21.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	*9.016,11*	*14.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*70.443,60*	*5.300*	*6.600*	*0*	*7.000*	*7.400*	*7.700*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*18.846,49*	*5.000*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.798.732,02***	***3.608.600***	***3.432.400***	***0***	***3.616.800***	***3.433.200***	***3.458.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.122.500,73**	**-3.166.400**	**-2.942.500**	**0**	**-3.126.400**	**-2.942.100**	**-2.966.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
	682120 Erzahlungen aus Versicherungserstattung für Vermögensschäden	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	5.834,37	8.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.834,37*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.934,21	11.500	11.500	0	9.500	9.500	9.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*10.009,61*	*4.000*	*4.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*5.924,60*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***21.768,58***	***19.500***	***11.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**30.231,42**	**-19.500**	**-11.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.092.269,31**	**-3.185.900**	**-2.954.000**	**0**	**-3.135.900**	**-2.951.600**	**-2.976.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.092.269,31***	***-3.185.900***	***-2.954.000***	***0***	***-3.135.900***	***-2.951.600***	***-2.976.200***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B2 01
Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung
Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.510	Zentrale Gebäudeverwaltung	-3.099.190,81	-3.198.200	-2.964.900	0	-3.146.600	-2.962.100	-2.986.500
11.1.610	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	-13.852,09	-12.900	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
56.1.012	Photovoltaikanlagen	20.773,59	25.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Zentrale Gebäudeverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.272,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*5.272,56*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.272,56***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.272,56**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0004 Anschaffung von Inventar bis 1.000 € (Hausmeister)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	652,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*652,04*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***652,04***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-652,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0007** **Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € (Hausmeister)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.803,46	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.803,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.803,46***	***4.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.803,46**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0008** **Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten)** **Seeschleusenrestaurant**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0009** **Errichtung eines Carports inkl. Geräteschuppens (Mietwohnung Waldstadion)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-14,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-14,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-14,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**14,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0010** **Dorfgemeinschaftshaus ASD Moor - Dachüberstand**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.849,25	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.849,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.849,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.849,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B2 01

Fachbereich B2 - Zentrale Gebäudeverwaltung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0018 Erstellung Carport und Anbau Wichernstr. 75**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**561012.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000 € netto - Photovoltaikanlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.206,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*5.206,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.206,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.206,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.510

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Zentrale Gebäudeverwaltung

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Ganzheitliche und strategische Betrachtungsweise unter Einbeziehung des gesamten Lebenszyklus der Immobilien
- Raumvermietung und -vermittlung
- Gebäudebetrieb, Bauunterhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Energiewirtschaft
- Neubau, Um- und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele

- bedarfsorientierte Bereitstellung sicherer Gebäude
- energetische Verbesserungen des Gebäudebestandes
- Werterhalt der kommunalen Liegenschaften

- wirtschaftliche Leistungserfüllung
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte
- Erarbeitung und Darstellung einer Kosten- und Leistungstransparenz --> mehr Planungssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-24*	**-**
00005310	Versicherungssumme als Neubauwert alle kommunalen Gebäude in Tsd. Euro	428.799	**-**	**-**
00005320	Jahresprämie Gebäudeversicherungen	113.077	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.768,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
314000	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund*	*3.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.227,40	86.000	79.300	79.200	79.200	78.900
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*32.696,97*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*39.756,09*	*40.700*	*36.700*	*36.700*	*36.700*	*36.400*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*2.602,18*	*1.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.193,04*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*6.670,62*	*6.700*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*87,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
357192	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung*	*221,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.175,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	privatrechtliche Entgelte	464.732,04	285.900	311.900	311.900	311.900	311.900
341100	*Mieten und Pachten*	*394.733,80*	*227.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
341110	*Erstattung von Bewirtschaftungskosten*	*44.175,37*	*58.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*29,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346120	*Versicherungserstattung Gebäude (ohne Totalschäden)*	*25.424,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346150	*Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen*	*368,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	12.200	43.000	43.100	43.400	43.700
348510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*0,00*	*10.700*	*43.000*	*43.100*	*43.400*	*43.700*
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*20,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	aktivierte Eigenleistungen	18.421,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*18.421,00*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	108.726,44	0	47.400	30.900	19.900	17.700
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*8.489,35*	*0*	*47.400*	*30.900*	*19.900*	*17.700*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*96.053,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*4.183,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***746.069,88***	***489.900***	***577.400***	***560.900***	***550.200***	***548.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.184.118,34	1.241.500	995.200	1.048.000	1.066.400	1.086.700
401100	*Beamtenbezüge*	*13.984,08*	*14.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*853.299,60*	*897.600*	*756.100*	*770.600*	*785.400*	*800.500*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*25.565,40*	*30.600*	*22.000*	*22.400*	*22.800*	*23.300*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*74.013,00*	*79.000*	*63.200*	*64.500*	*65.800*	*67.100*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*168.596,21*	*176.600*	*143.600*	*146.500*	*149.400*	*152.400*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*12.519,43*	*15.300*	*10.300*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*29.798,04*	*22.100*	*0*	*29.400*	*28.300*	*28.500*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*6.342,58*	*5.600*	*0*	*4.100*	*4.000*	*4.000*
14	Aufwendungen für Versorgung	74.055,66	29.000	102.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*63.058,21*	*23.400*	*90.100*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*10.997,45*	*5.600*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.042,42	2.339.800	2.389.400	2.553.900	2.350.100	2.354.700
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.298.888,90*	*1.080.500*	*1.076.300*	*1.240.800*	*1.036.500*	*1.041.100*
421115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*1.990,10*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*3.791,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
423100	*Mieten und Pachten*	*1.356,60*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
423101	*Nutzungsgebühr Stadthalle*	*31.843,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*3.320,76*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.348.668,26*	*1.240.600*	*1.267.000*	*1.267.000*	*1.267.500*	*1.267.500*
424107	*Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater*	*15.338,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.352,79*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-508,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	87.686,02	82.600	80.400	80.800	81.000	80.800
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*765,22*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
471130	*AfA auf Gebäude*	*78.456,64*	*70.200*	*68.200*	*68.200*	*68.200*	*67.300*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*367,25*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*2.219,88*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*1.700*	*1.500*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.848,91*	*2.500*	*2.900*	*3.100*	*3.300*	*3.500*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*4.028,12*	*6.600*	*5.800*	*6.000*	*6.600*	*7.300*
18	Transferaufwendungen	9.011,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*9.011,88*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.306,22	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.306,22*	*14.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.076.220,54***	***3.721.900***	***3.587.300***	***3.702.200***	***3.517.000***	***3.541.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.330.150,66**	**-3.232.000**	**-3.009.900**	**-3.141.300**	**-2.966.800**	**-2.993.700**
22	außerordentliche Erträge	62.928,09	0	0	0	0	0
501240	*Schadensersatz von Dritten für Vermögensschäden*	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
531100	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Immobilien*	*10.928,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532100	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***62.927,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.267.223,57**	**-3.232.000**	**-3.009.900**	**-3.141.300**	**-2.966.800**	**-2.993.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.518,48	2.506.500	2.096.900	2.262.900	2.432.100	2.626.200
381110	*Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen*	*3.275,69*	*205.400*	*184.700*	*184.800*	*184.900*	*185.300*
381140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*1.444.080,61*	*2.100.100*	*1.897.200*	*2.063.100*	*2.232.200*	*2.425.900*
381160	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an ZGV Handwerker*	*182.162,18*	*201.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
381170	*Erträge aus Leistungsverrechnungen Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.012,95	132.500	354.500	356.000	359.000	360.100
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*172.995,85*	*113.000*	*265.500*	*267.000*	*270.000*	*271.100*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*14.348,34*	*10.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
481190	*Erstattung Sachkosten an Bauhof*	*2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.439.505,53	2.374.000	1.742.400	1.906.900	2.073.100	2.266.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.827.718,04**	**-858.000**	**-1.267.500**	**-1.234.400**	**-893.700**	**-727.600**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.348,10	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
614000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*22.360,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis / von Gemeinden*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
614800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*31.994,00*	*31.900*	*31.900*	*0*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.100,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	privatrechtliche Entgelte	497.664,73	285.900	311.900	0	311.900	311.900	311.900
641100	*Mieten und Pachten*	*400.313,92*	*227.000*	*256.000*	*0*	*256.000*	*256.000*	*256.000*
641110	*Erstattung von Bewirtschaftungskosten*	*59.108,74*	*58.900*	*55.900*	*0*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
646120	*Einzahlungen aus Versicherungserstattungen Gebäude (ohne Totalschäden)*	*37.873,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646150	*Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen*	*368,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	43.000	0	43.100	43.400	43.700
648510	*Personalkostenerstattung vom Gebäudebetrieb Papenburg*	*0,00*	*10.700*	*43.000*	*0*	*43.100*	*43.400*	*43.700*
648700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.017,52	45.000	35.900	0	36.300	36.700	37.000
652200	*Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer*	*21.654,11*	*3.200*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
652300	*Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern*	*15.942,41*	*1.800*	*2.700*	*0*	*3.100*	*3.500*	*3.800*
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*18.421,00*	*40.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***642.130,35***	***408.900***	***456.600***	***0***	***457.100***	***457.800***	***458.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.146.841,30	1.213.800	995.200	0	1.014.500	1.034.100	1.054.200
701100	*Beamtenbezüge*	*12.847,66*	*14.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Arbeitnehmerentgelte*	*853.299,60*	*897.600*	*756.100*	*0*	*770.600*	*785.400*	*800.500*
702100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*25.565,40*	*30.600*	*22.000*	*0*	*22.400*	*22.800*	*23.300*
702200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*74.013,00*	*79.000*	*63.200*	*0*	*64.500*	*65.800*	*67.100*
703200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*168.596,21*	*176.600*	*143.600*	*0*	*146.500*	*149.400*	*152.400*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*12.519,43*	*15.300*	*10.300*	*0*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.528.140,13	2.339.800	2.389.400	0	2.553.900	2.350.100	2.354.700
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.086.159,74*	*1.080.500*	*1.076.300*	*0*	*1.240.800*	*1.036.500*	*1.041.100*
721115	*Unterhaltung von Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
722100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*9.221,51*	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
723100	*Mieten und Pachten*	*1.356,60*	*2.900*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
723101	*Nutzungsgebühr Stadthalle*	*31.843,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
723210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*3.320,76*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.372.429,84*	*1.240.600*	*1.267.000*	*0*	*1.267.000*	*1.267.500*	*1.267.500*
724107	*Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater*	*15.338,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.469,68*	*8.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	Transferauszahlungen	9.011,88	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*9.011,88*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.765,42	19.000	15.400	0	15.800	16.200	16.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*9.016,11*	*14.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*69.058,48*	*4.700*	*5.900*	*0*	*6.300*	*6.700*	*7.000*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*14.690,83*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.776.758,73***	***3.587.600***	***3.410.000***	***0***	***3.594.200***	***3.410.400***	***3.435.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.134.628,38**	**-3.178.700**	**-2.953.400**	**0**	**-3.137.100**	**-2.952.600**	**-2.977.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	52.000,00	0	0	0	0	0	0
	682120 Erzahlungen aus Versicherungserstattung für Vermögensschäden	*52.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***52.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	5.834,37	8.000	0	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.834,37*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.728,06	11.500	11.500	0	9.500	9.500	9.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*4.803,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*5.924,60*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***16.562,43***	***19.500***	***11.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**35.437,57**	**-19.500**	**-11.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.099.190,81**	**-3.198.200**	**-2.964.900**	**0**	**-3.146.600**	**-2.962.100**	**-2.986.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.099.190,81***	***-3.198.200***	***-2.964.900***	***0***	***-3.146.600***	***-2.962.100***	***-2.986.500***

Teilfinanzhaushalt 2015

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Zentrale Gebäudeverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.272,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*5.272,56*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.272,56***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.272,56**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0003 Anschaffung von Dienstwagen - Zentrale Gebäudeverwaltung**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**111510.0004 Anschaffung von Inventar bis 1.000 € (Hausmeister)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	652,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*652,04*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***652,04***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-652,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0005 Dorfgemeinschaftshaus Herbrum**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**111510.0007 Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € (Hausmeister)**									

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.803,46	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*4.803,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.803,46***	***4.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.803,46**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **111510.0008**
Erwerb bew. Vermögensgegenstände ü. 150 € bis 1000 € (Sammelposten) Seeschleusenrestaurant

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Maßnahme: **111510.0009**
Errichtung eines Carports inkl. Geräteschuppens (Mietwohnung Waldstadion)

Teilfinanzhaushalt 2015

11.1.510

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-14,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-14,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-14,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**14,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **111510.0010**
Dorfgemeinschaftshaus ASD Moor - Dachüberstand

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.849,25	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.849,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.849,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.849,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **111510.0018**
Erstellung Carport und Anbau Wichernstr. 75

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 **11.1.510**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Zentrale Gebäudeverwaltung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **111510.0300**
Inventar Seeschleusenrestaurant

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt:	**11.1.050**	**Lokale Agenda 21**
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**54.1.010**	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung (Produkt sh. Fachdienst B3/02)**
Produktbereich:	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt:	**56.1.010**	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 01

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,69	21.000	40.700	41.500	42.300	700
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.000*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*0*
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*714,69*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.087,43	13.800	11.300	11.300	11.300	2.500
	348220 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzkonzept)	*0,00*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348230 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)	*0,00*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
	348700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.130,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.957,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	6.013,72	1.000	7.900	5.500	3.900	3.600
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*320,45*	*0*	*6.900*	*4.500*	*2.900*	*2.600*
	359110 Vermischte Einnahmen	*5.693,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***16.815,84***	***38.800***	***62.900***	***61.300***	***60.500***	***9.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.677,10	100.100	138.800	146.500	149.200	152.000
	401100 Beamtenbezüge	*-39.561,27*	*40.100*	*20.600*	*21.000*	*21.400*	*21.800*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-31.968,97*	*32.600*	*91.000*	*92.900*	*94.800*	*96.700*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-13.695,75*	*13.800*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-2.723,25*	*2.900*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-5.720,53*	*5.800*	*10.300*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-2.583,57*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.498,45*	*1.700*	*0*	*4.300*	*4.200*	*4.200*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-531,80*	*400*	*0*	*600*	*600*	*600*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-3.392,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-1,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	6.209,26	2.200	15.000	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-5.287,17*	*1.800*	*13.100*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-922,09*	*400*	*1.900*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.601,21	32.900	39.900	32.900	34.300	32.900
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-4.851,20*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-2.846,01*	*5.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-2.637,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.000*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-3.893,60*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*3.900*	*2.700*
	427106 Veranstaltungskosten	*-2.375,04*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	427160 Öffentlichkeitsarbeit	*-8.766,02*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	427178 Planungs- / Gutachterkosten	*-4.232,26*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.082,75	40.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*-232,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.850,19*	*8.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-50.000,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***196.570,32***	***175.300***	***200.300***	***186.000***	***190.100***	***191.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-179.754,48**	**-136.500**	**-137.400**	**-124.700**	**-129.600**	**-181.700**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-179.754,48**	**-136.500**	**-137.400**	**-124.700**	**-129.600**	**-181.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600	109.000	107.100	108.900	109.600
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*62.600*	*109.000*	*107.100*	*108.900*	*109.600*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-62.600	-109.000	-107.100	-108.900	-109.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.754,48**	**-199.100**	**-246.400**	**-231.800**	**-238.500**	**-291.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.050	Lokale Agenda 21	-4.156,72	-4.600	-6.400	-6.200	-6.500	-6.700
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-9.217,56	-71.600	-115.600	-109.400	-112.200	-111.300
56.1.010	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-166.380,20	-122.900	-124.400	-116.200	-119.800	-173.300

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 01

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,69	21.000	40.700	0	41.500	42.300	700
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.000*	*40.000*	*0*	*40.800*	*41.600*	*0*
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*714,69*	*1.000*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.087,43	13.800	11.300	0	11.300	11.300	2.500
	648220 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzkonzept)	*0,00*	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648230 Kostenerstattung von anderen Gemeinden (Klimaschutzmanager)	*0,00*	*0*	*8.800*	*0*	*8.800*	*8.800*	*0*
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.130,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.957,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.997,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*304,38*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*5.693,27*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.799,77***	***39.700***	***56.900***	***0***	***57.700***	***58.500***	***8.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.052,51	98.000	138.800	0	141.600	144.400	147.200
	701100 Beamtenbezüge	*36.360,44*	*40.100*	*20.600*	*0*	*21.000*	*21.400*	*21.800*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*31.968,97*	*32.600*	*91.000*	*0*	*92.900*	*94.800*	*96.700*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*13.695,75*	*13.800*	*9.300*	*0*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*2.723,25*	*2.900*	*5.300*	*0*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*5.720,53*	*5.800*	*10.300*	*0*	*10.500*	*10.700*	*10.900*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.583,57*	*2.800*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.238,93	32.900	39.900	0	32.900	34.300	32.900
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.854,68*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.890,28*	*5.000*	*12.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.637,08*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.200*	*3.000*
	724106 Bewirtschaftung Geräte Sportanlagen	*2.375,04*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.893,60*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*3.900*	*2.700*
	727160 Öffentlichkeitsarbeit	*2.355,99*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	727178 Planungs- / Gutachterkosten	*4.232,26*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.311,35	41.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*232,56*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.774,41*	*8.800*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*304,38*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.602,79***	***171.900***	***186.200***	***0***	***182.000***	***186.200***	***187.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-107.803,02**	**-132.200**	**-129.300**	**0**	**-124.300**	**-127.700**	**-179.500**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.741,39	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.188,81*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.552,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.741,39***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.741,39**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-120.544,41**	**-146.200**	**-143.300**	**0**	**-138.300**	**-141.700**	**-193.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-120.544,41***	***-146.200***	***-143.300***	***0***	***-138.300***	***-141.700***	***-193.500***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11.1.050	Lokale Agenda 21	-3.774,90	-3.900	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-21.930,92	-38.200	-42.600	0	-35.600	-37.000	-35.600
56.1.010	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-94.838,59	-104.100	-95.200	0	-97.100	-99.000	-152.100

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.552,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*11.552,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.552,58***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.552,58**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0002 Anschaffung von Inventar - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 01
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.3001** **Ankauf von EDV-Software > 1.000 € (Straßen, Wege, Plätzen)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.188,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.188,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.188,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**54.1.010**	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung**
Produkt:	**54.1.040**	**Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung**
Produktgruppe:	**545**	**Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**
Produkt:	**54.5.010**	**Straßenreinigung**
Produkt:	**54.5.011**	**Winterdienst**
Produkt:	**54.5.020**	**Straßenbeleuchtung**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**54.6.010**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt:	**55.1.091**	**Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Produkt:	**55.1.092**	**Blumen- bzw. Gartenschau**
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt:	**55.4.010**	**Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 02

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.412.527,64	4.771.100	4.703.800	4.726.800	4.784.300	4.873.000
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*85.898,51*	*73.100*	*68.300*	*65.000*	*62.600*	*62.600*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*508.630,07*	*704.700*	*661.900*	*674.300*	*731.500*	*835.100*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*117.680,05*	*171.400*	*155.100*	*156.200*	*155.200*	*154.200*
	316130 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.	*2.158,43*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*34.669,59*	*31.800*	*29.400*	*28.800*	*28.800*	*28.400*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*23.568,31*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.400*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*50.247,24*	*88.300*	*76.700*	*74.700*	*74.300*	*74.300*
	316200 Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten	*1.071,07*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*2.155.462,93*	*2.247.600*	*2.255.100*	*2.276.300*	*2.299.800*	*2.317.800*
	337122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge	*1.358.328,59*	*1.353.800*	*1.357.400*	*1.351.600*	*1.332.200*	*1.301.900*
	357191 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösebeträge Stellplätze	*558,06*	*2.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	357192 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung	*74.254,79*	*74.200*	*74.200*	*74.200*	*74.200*	*74.200*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	228.014,84	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	331100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*228.014,84*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
06	privatrechtliche Entgelte	32.963,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	341100 Mieten und Pachten	*1.435,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	341106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346130 Schadensersatz von Dritten	*30.652,12*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
09	aktivierte Eigenleistungen	125.367,91	122.000	110.000	102.500	102.500	102.500
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*125.367,91*	*122.000*	*110.000*	*102.500*	*102.500*	*102.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	39.976,47	10.000	34.800	19.600	16.300	15.600
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*14.841,36*	*0*	*14.800*	*9.600*	*6.300*	*5.600*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*1.068,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*11.356,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.388,96*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*668,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359120 Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.841.350,58***	***5.126.900***	***5.072.400***	***5.072.700***	***5.126.900***	***5.214.900***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	321.564,64	315.000	300.200	316.800	322.300	328.500
	401100 Beamtenbezüge	*-15.732,87*	*15.900*	*19.300*	*19.700*	*20.100*	*20.500*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-219.220,57*	*216.000*	*206.700*	*210.800*	*215.000*	*219.300*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-10.246,45*	*11.400*	*12.800*	*13.000*	*13.200*	*13.400*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-19.156,68*	*19.100*	*18.300*	*18.700*	*19.100*	*19.500*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-42.318,80*	*40.700*	*38.500*	*39.200*	*39.900*	*40.600*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-3.650,73*	*4.700*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-8.055,13*	*5.800*	*0*	*9.300*	*8.900*	*9.000*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 02

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*-1.714,55*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.300*	*1.300*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-1.188,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*-279,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	20.019,02	7.700	32.100	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*-17.046,15*	*6.100*	*28.100*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*-2.972,87*	*1.600*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.082,00	1.990.800	1.908.000	1.705.500	1.709.000	1.755.500
421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-1.435,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
421131	*Unterhaltung von Ehrenmalen*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*-110.953,49*	*85.100*	*198.100*	*134.100*	*134.100*	*134.100*
421206	*Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen*	*-70.300,00*	*70.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
421207	*Renovierung des Baumbestandes*	*-15.000,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
421208	*Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf*	*0,00*	*6.500*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*
421209	*Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen*	*-6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
421210	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*-563.760,59*	*580.000*	*500.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
421212	*Unterhaltung bewegliche Brücken*	*-209.637,48*	*250.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
421213	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*-312.536,69*	*315.000*	*320.000*	*330.000*	*340.000*	*350.000*
421224	*Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald*	*-15.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
421226	*Unterhaltung von Radwegen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*-484,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*-162,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
423100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-28.388,49*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
424150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*-5.264,39*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
427174	*Winterdienst*	*-50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
427175	*Energiekosten Straßenbeleuchtung*	*-274.245,92*	*240.000*	*235.000*	*220.000*	*220.000*	*250.000*
427176	*Vergütung an Unternehmen*	*-166.080,21*	*252.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-13.179,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
429105	*Vertragsnaturschutz*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	5.843.741,25	6.401.100	6.280.700	6.313.900	6.433.100	6.532.500
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*-390,31*	*6.700*	*6.800*	*12.700*	*13.600*	*14.000*
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*-173,37*	*0*	*300*	*300*	*100*	*0*
471130	*AfA auf Gebäude*	*-135.297,91*	*120.900*	*119.400*	*106.300*	*86.000*	*86.000*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-5.651.185,95*	*6.264.300*	*6.124.500*	*6.164.000*	*6.302.300*	*6.401.600*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-2.285,28*	*1.400*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.300*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-7.062,48*	*7.800*	*8.400*	*9.100*	*9.400*	*9.100*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*-14.476,07*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*-32.869,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen	11.481,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-11.481,12*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.107,65	0	0	0	0	0
461100	*Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich*	*-14.107,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***8.043.995,68***	***8.717.600***	***8.524.000***	***8.339.200***	***8.467.400***	***8.619.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.202.645,10**	**-3.590.700**	**-3.451.600**	**-3.266.500**	**-3.340.500**	**-3.404.600**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 02

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	außerordentliche Erträge	34.269,11	0	0	0	0	0
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*34.269,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	194.687,76	0	0	0	0	0
	532100 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien	*-194.687,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-160.418,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.363.063,75**	**-3.590.700**	**-3.451.600**	**-3.266.500**	**-3.340.500**	**-3.404.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.412,98	1.666.500	2.006.200	2.006.700	2.000.600	2.000.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*-46.659,70*	*59.700*	*97.700*	*98.200*	*92.100*	*92.400*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-1.651.025,92*	*1.576.800*	*1.908.500*	*1.908.500*	*1.908.500*	*1.908.500*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*-45.727,36*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.743.412,98	-1.666.500	-2.006.200	-2.006.700	-2.000.600	-2.000.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.106.476,73**	**-5.257.200**	**-5.457.800**	**-5.273.200**	**-5.341.100**	**-5.405.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-2.850.910,61	-2.979.600	-3.188.200	-3.144.800	-3.214.600	-3.238.100
54.1.040	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung	-482.345,35	-534.700	-409.600	-357.600	-353.800	-355.000
54.5.010	Straßenreinigung	-91.125,76	-103.300	-152.100	-151.700	-150.800	-151.100
54.5.011	Winterdienst	-257.117,08	-184.400	-200.500	-200.500	-200.500	-200.600
54.5.020	Straßenbeleuchtung	-684.434,46	-665.000	-694.900	-694.700	-709.800	-747.300
54.6.010	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	-91.061,12	-9.600	-103.500	-103.500	-97.200	-92.200
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-637.262,55	-605.000	-655.300	-582.200	-575.700	-582.200
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-11.481,12	-173.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	-738,68	-2.200	-36.000	-20.500	-21.000	-21.300

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 02

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.134,63	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
	631100 Verwaltungsgebühren	*200,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*228.934,63*	*220.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
05	privatrechtliche Entgelte	36.605,50	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	641100 Mieten und Pachten	*2.507,81*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	641106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*33.221,09*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.078,58	132.000	130.000	0	112.500	112.500	112.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*130.756,87*	*122.000*	*120.000*	*0*	*102.500*	*102.500*	*102.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*668,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659120 Einzahlungen zur Pflege von Kompensationsflächen	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.318,71***	***355.800***	***353.800***	***0***	***336.300***	***336.300***	***336.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	309.060,78	307.800	300.200	0	306.100	312.100	318.200
	701100 Beamtenbezüge	*14.467,55*	*15.900*	*19.300*	*0*	*19.700*	*20.100*	*20.500*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*219.220,57*	*216.000*	*206.700*	*0*	*210.800*	*215.000*	*219.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*10.246,45*	*11.400*	*12.800*	*0*	*13.000*	*13.200*	*13.400*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*19.156,68*	*19.100*	*18.300*	*0*	*18.700*	*19.100*	*19.500*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*42.318,80*	*40.700*	*38.500*	*0*	*39.200*	*39.900*	*40.600*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*3.650,73*	*4.700*	*4.600*	*0*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.612.315,63	1.990.800	1.908.000	0	1.705.500	1.709.000	1.755.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.435,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*121.939,68*	*85.100*	*198.100*	*0*	*134.100*	*134.100*	*134.100*
	721206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*66.084,82*	*70.300*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	721207 Renovierung des Baumbestandes	*4.003,74*	*50.000*	*50.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	721208 Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*
	721209 Unterhaltung/Pflege von Kompensationsflächen	*6.653,29*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	721210 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	*521.956,76*	*580.000*	*500.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	721212 Unterhaltung bewegliche Brücken	*71.579,52*	*250.000*	*150.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	721213 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*314.240,96*	*315.000*	*320.000*	*0*	*330.000*	*340.000*	*350.000*
	721224 Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	*210,82*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721226 Unterhaltung von Radwegen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*484,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*162,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723100 Mieten und Pachten	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.399,46*	*29.800*	*29.800*	*0*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*5.264,39*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Winterdienst	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 02

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	727174 Winterdienst	*31.061,09*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	727175 Energiekosten Straßenbeleuchtung	*272.758,92*	*240.000*	*235.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*250.000*
	727176 Vergütung an Unternehmen	*166.080,21*	*252.000*	*165.000*	*0*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
	729105 Vertragsnaturschutz	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	Transferauszahlungen	11.481,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*11.481,12*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.932.857,53***	***2.301.600***	***2.211.200***	***0***	***2.014.600***	***2.024.100***	***2.076.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.526.538,82**	**-1.945.800**	**-1.857.400**	**0**	**-1.678.300**	**-1.687.800**	**-1.740.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.800,42	6.700	265.000	0	2.110.000	3.400.000	1.800.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*830.023,17*	*0*	*265.000*	*0*	*2.000.000*	*3.400.000*	*1.800.000*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*52.777,25*	*6.700*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	955.207,97	639.500	1.220.500	0	865.000	1.022.500	0
	689121 Erschließungsbeiträge	*950.695,66*	*639.500*	*807.500*	*0*	*865.000*	*22.500*	*0*
	689122 Straßenausbaubeiträge	*1.412,31*	*0*	*413.000*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*
	689192 Ablösebeträge Sanierung	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.838.008,39***	***646.200***	***1.485.500***	***0***	***2.975.000***	***4.422.500***	***1.800.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	5.018.965,50	2.124.000	2.228.500	0	5.098.100	5.950.000	2.625.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.973.942,23*	*2.114.000*	*2.228.500*	*0*	*4.723.100*	*5.950.000*	*2.625.000*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*45.023,27*	*10.000*	*0*	*0*	*375.000*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	953,63	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*953,63*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.019.919,13***	***2.146.900***	***2.251.400***	***0***	***5.121.000***	***5.972.900***	***2.647.900***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.181.910,74**	**-1.500.700**	**-765.900**	**0**	**-2.146.000**	**-1.550.400**	**-847.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.708.449,56**	**-3.446.500**	**-2.623.300**	**0**	**-3.824.300**	**-3.238.200**	**-2.588.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.708.449,56***	***-3.446.500***	***-2.623.300***	***0***	***-3.824.300***	***-3.238.200***	***-2.588.300***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	-3.565.273,24	-2.204.600	-1.462.200	0	-2.692.800	-2.201.700	-1.503.800
54.1.040	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung	-114.276,78	-294.400	-191.800	0	-142.600	-143.500	-144.400
54.5.010	Straßenreinigung	32.599,46	16.500	23.100	0	22.900	22.700	22.500
54.5.011	Winterdienst	-31.061,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
54.5.020	Straßenbeleuchtung	-857.449,30	-598.100	-570.300	0	-672.900	-583.000	-623.100
54.6.010	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	-358,69	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-158.699,21	-186.800	-339.000	0	-270.500	-264.000	-270.500
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-11.481,12	-127.000	0	0	0	0	0
55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	-2.449,59	-500	-31.500	0	-16.800	-17.100	-17.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0004 Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0005 Gewerbegebiet von-Herz-Straße (2. BA)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.609,92	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*11.609,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.609,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.609,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0011 Moorstraße/Russellstraße/ Hauptkanal links**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0103 Ausbau "Russellstraße" (Moorstraße - L 51)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	762,31	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*762,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***762,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**762,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0209 Ausbau Barenbergstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	14.402,85	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*14.402,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.402,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.402,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0212 Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.188,06	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*107.188,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107.188,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	16.045,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*16.045,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.045,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**91.142,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0214 ÖPNV - Bahnhofsumfeld**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.077,01	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*-34.700,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*46.777,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.077,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	38.025,31	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*38.025,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***38.025,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.948,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0218 Ausbau "Bülte" zw. Lange Straße und Tunxdorfer Torfweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*90.690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90.690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.140,77	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.140,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.140,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**87.549,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0220 Baugebiet am Prangenweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	22.500	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	25.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0221 Ausbau Bahnhofstraße (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*108.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108.750,00***	***0***	***113.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	557.726,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*557.726,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***557.726,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-448.976,88**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0222 Bau der Bahnspange (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*600.000,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***600.000,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.246.281,96	0	100.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.246.281,96*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.246.281,96***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.646.281,96**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0223 Gewerbegebiet "Johann- Bunte-Straße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	1.536,56	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.536,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.536,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.536,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0224 Ausbau der Russellstraße (EntflechtG)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.300.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0228** **Baugebiet 97, Teil I "Erweiterung Nostenbusch"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.623,04	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*72.623,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***72.623,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-77.484,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-77.484,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-77.484,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**150.107,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0229** **Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	252.268,54	0	0	0	398.100	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*252.268,54*	*0*	*0*	*0*	*398.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***252.268,54***	***0***	***0***	***0***	***398.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-252.268,54**	**0**	**0**	**0**	**-338.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0230** **Baugebiet 238 "Waldseestraße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.652,56	0	90.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*56.652,56*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56.652,56***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.655,39	0	215.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.655,39*	*0*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.655,39***	***0***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**12.997,17**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0233** **Baugebiet Tunxdorf/Nenndorf (Lange Wand)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.610,71	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*21.610,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.610,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**21.610,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0234 Parkplätze "Am Emscenter"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	145.558,86	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*145.558,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***145.558,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-145.558,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0236 Bau Ampelanlagen Friesenstr./ Auffahrt B70**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	45.023,27	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*45.023,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.023,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-45.023,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0237** **Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. Bauabschnitt**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	415.208,96	90.000	150.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*415.208,96*	*90.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***415.208,96***	***90.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	115.289,64	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*115.289,64*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***115.289,64***	***100.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**299.919,32**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0238** **Verlängerung der Adam-Stegerwald-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.850,97	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*41.850,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***41.850,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	90.716,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*90.716,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90.716,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-48.865,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0239 Rahmenplan Obenende (Campus)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.792,42	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.792,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.792,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.792,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0241 Bushaltestelle Russellstr. (Aschendorfermoor)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	7.409,08	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*7.409,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.409,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.409,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0242 Grunderschließung BG Emdener Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.432,90	0	0	0	200.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.432,90*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.432,90***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.432,90**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0244 Grunderschließung BG Hümmlinger Weg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	0	225.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*342.000*	*0*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***342.000***	***0***	***0***	***225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.702,91	380.000	0	0	250.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*5.702,91*	*380.000*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.702,91***	***380.000***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.702,91**	**-38.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0246** **Ausbau Spillmannsweg zwischen Mendelstr. und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***290.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0247** **Ausbau DEK-Radweg Emsland**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*0,00*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.900***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***22.900***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0248 Brückenerneuerung Künstlerhaus Von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	30.538,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*30.538,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30.538,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-30.538,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0251 Ampelanlage Waldstr./Deverhafen/Rheiderlandstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	953,63	0	0	0	0	0	0	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*953,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***953,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-953,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0252 Herstellung Parkplätze (Emslandschau)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	4.882,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*4.882,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.882,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.882,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0253 Umbau Kreuzung Hauptkanal / Russellstr. / Hermann-Lange-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*350.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***350.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0254 Verlegung Busbahnhof Obenende, 1. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0256 Planungskosten Bokeler Bogen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	15.993,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*15.993,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.993,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.993,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0257 Fahrradboxen Bahnhof Papenburg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,19	6.700	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*6.000,19*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.000,19***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.000,25	9.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*8.000,25*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.000,25***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.000,06**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0259 Baugebiet Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	112.500	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*22.500*	*112.500*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***112.500***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*25.000*	*125.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***125.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-12.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0260 Baugebiet Spillmannsweg 3. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0261 Baugebiet Habichtshorst**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	45.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*45.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0262** **Umländerwiek links von Zwischen den Wieken bis zum Kreisel**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0263** **Knotenpunkt Große Str./Rheder Str./Hüntestr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	35.000	75.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*35.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***35.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0264 Beteiligung Ausbau Bokeler Straße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0265 Ausbau Birkenallee**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0	20.000	320.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*320.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***320.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-320.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0267 Umbau Ampelanlage AOK mit Blindentaster**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0268 Erneuerung Gärtner Straße in Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-470.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0270 Bushaltestelle Deverweg - Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	2.288,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.288,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.288,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.288,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0272 Planungskosten Verlegung Rheiderlandstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0273 Umbau Einmündung Gewerbegebiet von-Herz-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
Maßnahme:	**541010.0274 Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. und Erste Wiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0275 Nordtangente zwischen Erste Wiek und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.100.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.100.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0276 Nordtangente zwischen Umländerwiek und Splitting**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.600.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0277** **Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark / Friederikenstr."**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0278** **Neubau Geh- und Radweg Karl-Hillers-Str. / Feilings Goarden**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.500***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0279 Umbau der Wichernstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**541010.0513 BG-Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	52.222,10	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*52.222,10*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.222,10***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.222,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0527** **BG-Nr. 160/V "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.538,23	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.538,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.538,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.538,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0529** **BG-Nr. 208 " Emdener Straße - Teil IV"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	70.633,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*70.633,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***70.633,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70.633,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0535 Baugebiet Nördlich Osterkanal Nr. 138**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-3.489,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-3.489,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.489,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.489,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0543 Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-27.161,78	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-27.161,78*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-27.161,78***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**27.161,78**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.3000 Gemeindestraßen allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.951,44	145.000	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*223.951,44*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***223.951,44***	***145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**223.951,44**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.5002 Sanierung Stadtmitte**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**545020.0003 Straßenbeleuchtung - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**545020.0005 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Energieeffizienz)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.283,22	0	0	0	50.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*65.283,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***65.283,22***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	336.994,46	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*336.994,46*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***336.994,46***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-271.711,24**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 02
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**545020.0006 Wegebeleuchtung Stadtpark**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 54.1.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung der Daten für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, Unterhaltungskonzept

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Erhaltung/Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung qualitativer guter Instandhaltung und Qualitätskontrollen
- Bedarfsermittlung für motorisierten und nicht motorisierten Individual- und Öffentlichen Personenverkehr

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-85*	**-**
00010500	Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	354	**-**	**-**
00010510	befestigte Flächen Gemeindestraßen in qm zum 31.12.	1.456.149	**-**	**-**
00011200	Wirtschaftswege insgesamt	118	**-**	**-**
00011210	davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	20	**-**	**-**
00011220	davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	**-**	**-**	**-**
00011230	davon Wirtschaftswege unbefestigt in km	98	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.146.758,23	4.333.300	4.319.500	4.343.300	4.400.900	4.490.300
316101	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund*	*78.288,42*	*65.500*	*60.700*	*57.400*	*55.000*	*55.000*
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*487.295,18*	*593.600*	*585.800*	*598.300*	*655.500*	*759.100*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*115.111,50*	*113.600*	*116.000*	*117.100*	*116.100*	*115.100*
316130	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von Zweckverbänden und dergl.*	*2.158,43*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*33.188,66*	*30.800*	*28.600*	*28.000*	*28.000*	*27.600*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*23.568,31*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.400*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*32.765,75*	*42.800*	*31.200*	*29.200*	*28.800*	*28.800*
316200	*Auflösungserträge aus Sonderposten für Sammelposten*	*1.071,07*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
337121	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge*	*2.002.002,21*	*2.094.600*	*2.101.700*	*2.123.500*	*2.147.100*	*2.165.600*
337122	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge*	*1.296.631,71*	*1.292.100*	*1.295.700*	*1.290.000*	*1.270.600*	*1.240.500*
357191	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösebeträge Stellplätze*	*558,06*	*2.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
357192	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung*	*74.118,93*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
331100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	privatrechtliche Entgelte	23.314,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341106	*Erbpachtzinsen*	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*22.437,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
348700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*6.130,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	aktivierte Eigenleistungen	125.367,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*125.367,91*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	28.684,38	1.000	11.900	8.100	5.600	5.100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*10.566,67*	*0*	*10.900*	*7.100*	*4.600*	*4.100*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*1.068,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
358312	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen*	*11.356,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*5.693,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.330.254,54***	***4.440.000***	***4.437.100***	***4.457.100***	***4.512.200***	***4.601.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.417,71	248.400	221.200	233.500	237.600	242.300
401100	*Beamtenbezüge*	*12.004,71*	*12.100*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*172.362,91*	*170.900*	*163.200*	*166.500*	*169.800*	*173.200*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*7.913,10*	*8.900*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*15.024,63*	*15.100*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*33.381,31*	*32.300*	*30.500*	*31.100*	*31.700*	*32.300*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*2.830,75*	*3.500*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*6.320,98*	*4.500*	*0*	*6.800*	*6.500*	*6.600*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*1.345,43*	*1.100*	*0*	*1.000*	*900*	*900*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*995,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
407300	*Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden*	*238,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	15.709,23	6.000	23.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 54.1.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*13.376,37*	*4.800*	*20.700*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*2.332,86*	*1.200*	*2.900*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.349,40	644.000	625.000	564.000	565.400	564.000
421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*12.988,77*	*13.000*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
421210	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	*563.760,59*	*580.000*	*500.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
421226	*Unterhaltung von Radwegen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*4.851,20*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*2.846,01*	*5.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*2.637,08*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.000*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*28.240,93*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.893,60*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*3.900*	*2.700*
428150	*Sonstige Vorräte*	*3.131,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	5.238.633,97	5.629.400	5.538.700	5.580.600	5.701.400	5.809.100
471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*390,31*	*6.700*	*6.800*	*12.700*	*13.600*	*14.000*
471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*173,37*	*0*	*300*	*300*	*100*	*0*
471130	*AfA auf Gebäude*	*100.049,85*	*108.900*	*84.300*	*75.900*	*61.900*	*61.900*
471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*5.081.575,23*	*5.504.600*	*5.421.400*	*5.464.900*	*5.598.500*	*5.706.100*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.285,28*	*1.400*	*3.000*	*3.200*	*3.400*	*3.500*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*7.062,48*	*7.800*	*8.400*	*9.100*	*9.400*	*9.100*
471190	*AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*14.476,07*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*32.621,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,94	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.812,94*	*8.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***6.135.923,25***	***6.535.800***	***6.413.900***	***6.383.500***	***6.509.800***	***6.620.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.805.668,71**	**-2.095.800**	**-1.976.800**	**-1.926.400**	**-1.997.600**	**-2.019.700**
22	außerordentliche Erträge	34.269,11	0	0	0	0	0
501900	*Sonstige außergewöhnliche Erträge*	*34.269,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	194.687,76	0	0	0	0	0
532100	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Immobilien*	*194.687,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-160.418,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.966.087,36**	**-2.095.800**	**-1.976.800**	**-1.926.400**	**-1.997.600**	**-2.019.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.040,81	955.400	1.327.000	1.327.800	1.329.200	1.329.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*47.400*	*87.000*	*87.800*	*89.200*	*89.700*
481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*866.064,01*	*908.000*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*27.976,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-894.040,81	-955.400	-1.327.000	-1.327.800	-1.329.200	-1.329.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.860.128,17**	**-3.051.200**	**-3.303.800**	**-3.254.200**	**-3.326.800**	**-3.349.400**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	100	100	0	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	*200,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	privatrechtliche Entgelte	25.178,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	641106 Erbpachtzinsen	*876,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*24.302,08*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.130,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.365,56	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*304,38*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*125.367,91*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*5.693,27*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.874,24***	***107.600***	***107.600***	***0***	***107.600***	***107.600***	***107.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	242.547,45	242.800	221.200	0	225.700	230.200	234.800
	701100 Beamtenbezüge	*11.034,75*	*12.100*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*172.362,91*	*170.900*	*163.200*	*0*	*166.500*	*169.800*	*173.200*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*7.913,10*	*8.900*	*6.300*	*0*	*6.400*	*6.500*	*6.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*15.024,63*	*15.100*	*14.500*	*0*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*33.381,31*	*32.300*	*30.500*	*0*	*31.100*	*31.700*	*32.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.830,75*	*3.500*	*2.800*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	577.548,52	644.000	625.000	0	564.000	565.400	564.000
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.064,22*	*13.000*	*17.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	721210 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	*521.956,76*	*580.000*	*500.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	721226 Unterhaltung von Radwegen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.854,68*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.890,28*	*5.000*	*12.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.637,08*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.200*	*3.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.251,90*	*28.300*	*28.300*	*0*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.893,60*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*3.900*	*2.700*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.041,54	8.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.737,16*	*8.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*304,38*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***827.137,51***	***895.700***	***852.500***	***0***	***796.000***	***801.900***	***805.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-664.263,27**	**-788.100**	**-744.900**	**0**	**-688.400**	**-694.300**	**-697.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.010**	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		817.517,20	6.700	265.000	0	2.060.000	3.400.000	1.800.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*764.739,95*	*0*	*265.000*	*0*	*2.000.000*	*3.400.000*	*1.800.000*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*52.777,25*	*6.700*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	955.207,97	639.500	1.220.500	0	865.000	1.022.500	0
	689121 Erschließungsbeiträge	*950.695,66*	*639.500*	*807.500*	*0*	*865.000*	*22.500*	*0*
	689122 Straßenausbaubeiträge	*1.412,31*	*0*	*413.000*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*
	689192 Ablösebeträge Sanierung	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.772.725,17***	***646.200***	***1.485.500***	***0***	***2.925.000***	***4.422.500***	***1.800.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	4.681.971,04	2.064.000	2.208.500	0	4.928.100	5.930.000	2.605.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.636.947,77*	*2.054.000*	*2.208.500*	*0*	*4.553.100*	*5.930.000*	*2.605.000*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*45.023,27*	*10.000*	*0*	*0*	*375.000*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.741,39	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.188,81*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*11.552,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
29	Aktivierbare Zuwendungen	953,63	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden	*953,63*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.695.666,06***	***2.100.900***	***2.245.400***	***0***	***4.965.000***	***5.966.900***	***2.641.900***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.922.940,89**	**-1.454.700**	**-759.900**	**0**	**-2.040.000**	**-1.544.400**	**-841.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.587.204,16**	**-2.242.800**	**-1.504.800**	**0**	**-2.728.400**	**-2.238.700**	**-1.539.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.587.204,16***	***-2.242.800***	***-1.504.800***	***0***	***-2.728.400***	***-2.238.700***	***-1.539.400***

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.552,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*11.552,58*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.552,58***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-11.552,58**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0002** **Anschaffung von Inventar - Straßen, Wegen und Plätze**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0003 Gewerbegebiet Siemensstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0004 Erweiterung Gewerbegebiet Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0005 Gewerbegebiet von-Herz-Straße (2. BA)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.609,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
689121	*Erschließungsbeiträge*	*11.609,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***11.609,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**11.609,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **541010.0006**
Gewerbegebiet "Rheder Straße"

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **541010.0007**
Anbindung des Gewerbegebietes Rheder Str. an die Hüntestraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **541010.0010**
Gewerbegebiet von-Herz-Straße (1. BA)

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **541010.0011**
Moorstraße/Russellstraße/ Hauptkanal links

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0067** **BG-Nr. 50 "Stindtsweg II" -Rundeweg-**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0075** **Kanalseitenwege Umländerwiek re. III. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0088**									

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baugebiet Vosseberg II.BA									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0103** **Ausbau "Russellstraße" (Moorstraße - L 51)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	762,31	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*762,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***762,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**762,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0104** **Parkplätze Stadtmitte**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0205 Planungskosten für weitere Straßenbaumaßnahmen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0206 Umbauarbeiten Deverweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0208** **Bau von 2 Fußgängerbrücken Erste Wiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0209** **Ausbau Barenbergstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*								
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	14.402,85	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*14.402,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.402,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-14.402,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0211
ÖPNV - Bushaltestellen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0212
Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	107.188,06	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*107.188,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***107.188,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	16.045,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*16.045,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.045,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**91.142,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0214
ÖPNV - Bahnhofsumfeld

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.077,01	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*-34.700,05*								
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*46.777,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***12.077,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	38.025,31	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*38.025,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***38.025,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.948,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0218** **Ausbau "Bülte" zw. Lange Straße und Tunxdorfer Torfweg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*90.690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***90.690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.140,77	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.140,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.140,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**87.549,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0219** **Fahrradabstellanlage Bahnhof Aschendorf**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0220
Baugebiet am Prangenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	0	22.500	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	25.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0221
Ausbau Bahnhofstraße (EntflechtG)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*108.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108.750,00***	***0***	***113.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	557.726,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*557.726,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***557.726,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-448.976,88**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0222 Bau der Bahnspange (EntflechtG)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*600.000,00*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***600.000,00***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.246.281,96	0	100.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.246.281,96*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.246.281,96***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.646.281,96**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0223 Gewerbegebiet "Johann- Bunte-Straße"									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	1.536,56	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.536,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.536,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.536,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0224
Ausbau der Russellstraße (EntflechtG)

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*					*1.300.000*			
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.300.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0228** **Baugebiet 97, Teil I "Erweiterung Nostenbusch"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.623,04	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*72.623,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***72.623,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-77.484,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-77.484,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-77.484,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**150.107,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0229** **Gewerbegebiet "Nienhauser Bogen"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	252.268,54	0	0	0	398.100	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*252.268,54*	*0*	*0*	*0*	*398.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***252.268,54***	***0***	***0***	***0***	***398.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-252.268,54**	**0**	**0**	**0**	**-338.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0230
Baugebiet 238 "Waldseestraße"

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.652,56	0	90.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*56.652,56*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***56.652,56***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.655,39	0	215.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.655,39*	*0*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.655,39***	***0***	***215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**12.997,17**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0231
Wegeverbindung westlich Friedhot St. Antonius

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0232 Gewerbegebiet südlich "Zu den Wallwiesen"									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0233 Baugebiet Tunxdorf/Nenndorf (Lange Wand)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.610,71	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*21.610,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***21.610,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**21.610,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0234
Parkplätze "Am Emscenter"

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689191	*Ablösebeträge Stellplätze*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	145.558,86	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*145.558,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***145.558,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-145.558,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0235
Parkplätze an der Michaelschule

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689191	*Ablösebeträge Stellplätze*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0236
Bau Ampelanlagen Friesenstr./ Auffahrt B70

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	45.023,27	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*45.023,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.023,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-45.023,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0237
Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. Bauabschnitt

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	415.208,96	90.000	150.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*415.208,96*	*90.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***415.208,96***	***90.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baumaßnahmen	115.289,64	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*115.289,64*	*100.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***115.289,64***	***100.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**299.919,32**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0238 Verlängerung der Adam-Stegerwald-Str.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	41.850,97	0	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*41.850,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***41.850,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	90.716,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*90.716,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***90.716,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-48.865,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0239 Rahmenplan Obenende (Campus)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.792,42	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.792,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.792,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.792,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0240 Ländlicher Wegebau Neuherbrumer Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0241 Bushaltestelle Russellstr. (Aschendorfermoor)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	7.409,08	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*7.409,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.409,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-7.409,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0242 Grunderschließung BG Emdener Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.432,90	0	0	0	200.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*3.432,90*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.432,90***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.432,90**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0244 Grunderschließung BG Hümmlinger Weg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	0	225.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*342.000*	*0*	*0*	*225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***342.000***	***0***	***0***	***225.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	5.702,91	380.000	0	0	250.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*5.702,91*	*380.000*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.702,91***	***380.000***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.702,91**	**-38.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0246** **Ausbau Spillmannsweg zwischen Mendelstr. und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***290.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0247** **Ausbau DEK-Radweg Emsland**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*0,00*	*22.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.900***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***22.900***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0248 Brückenerneuerung Künstlerhaus Von-Velen-Anlage									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	30.538,58	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*30.538,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***30.538,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-30.538,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0251 Ampelanlage Waldstr./Deverhafen/Rheiderlandstr.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	aktivierbare Zuwendungen	953,63	0	0	0	0	0	0	0	0
781200	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Landkreis und Gemeinden*	*953,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***953,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-953,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0252** **Herstellung Parkplätze (Emslandschau)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	4.882,57	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*4.882,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.882,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.882,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0253** **Umbau Kreuzung Hauptkanal / Russellstr. / Hermann-Lange-Str.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*50.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*350.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***350.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
Maßnahme:	**541010.0254** **Verlegung Busbahnhof Obenende, 1. BA**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0256 Planungskosten Bokeler Bogen									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	15.993,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*15.993,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.993,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.993,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0257 Fahrradboxen Bahnhof Papenburg									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,19	6.700	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*6.000,19*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.000,19***	***6.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	8.000,25	9.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*8.000,25*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.000,25***	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.000,06**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0259 Baugebiet Herbrum B-Plan-Nr. 254 (nördlich Herzogstr.)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	112.500	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*22.500*	*112.500*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.500***	***112.500***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*25.000*	*125.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***125.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-12.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 541010.0260 Baugebiet Spillmannsweg 3. BA									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0261
Baugebiet Habichtshorst

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*0,00*	*40.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	45.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*45.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0262
Umländerwiek links von Zwischen den Wieken bis zum Kreisel

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0263
Knotenpunkt Große Str./Rheder Str./Hüntestr.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	35.000	75.000	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*35.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***35.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0264
Beteiligung Ausbau Bokeler Straße

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0265 Ausbau Birkenallee**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0	20.000	320.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*320.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***320.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-320.000**
Maßnahme:	**541010.0267 Umbau Ampelanlage AOK mit Blindentaster**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0268 Erneuerung Gärtner Straße in Aschendorfermoor**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
689122	*Straßenausbaubeiträge*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-470.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0270 Bushaltestelle Deverweg - Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	2.288,60	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.288,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.288,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.288,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0272** **Planungskosten Verlegung Rheiderlandstraße**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:	**541010.0274** **Nordtangente zwischen Flachsmeerstr. und Erste Wiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0275 Nordtangente zwischen Erste Wiek und Umländerwiek**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.100.000	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.100.000*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.100.000***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0276 Nordtangente zwischen Umländerwiek und Splitting**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.600.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0277
Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark / Friederikenstr."

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541010.0278
Neubau Geh- und Radweg Karl-Hillers-Str. / Feilings Goarden

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***8.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.500***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0279 Umbau der Wichernstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**541010.0501 BG-Nr. 10 - 7. Änderung - "Hölderlinstraße"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0513** **BG-Nr. 160 "Nördl. Mittelkanal / Osterkanal - Teil I**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	52.222,10	50.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*52.222,10*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***52.222,10***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-52.222,10**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0514** **BG-Nr. 152 "Pöhle/Wagner-str. 2. BA, Erw. Pöhle u. Schubertstr.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0527** **BG-Nr. 160/V "Nördlich Mittelkanal / Osterkanal"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	9.538,23	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*9.538,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.538,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-9.538,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.0529** **BG-Nr. 208 " Emdener Straße - Teil IV"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	70.633,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*70.633,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***70.633,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-70.633,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0535 Baugebiet Nördlich Osterkanal Nr. 138**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-3.489,70	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-3.489,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.489,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.489,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **54.1.010**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.0543 Baugebiet / Mischgebiet Nr. 93/II "Hoek"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	-27.161,78	200.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-27.161,78*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-27.161,78***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**27.161,78**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.2000 Touristik am Turmkanal**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*								
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.3000 Gemeindestraßen allgemein**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.951,44	145.000	0	0	0	0	0	0	0
689121	*Erschließungsbeiträge*	*223.951,44*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***223.951,44***	***145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**223.951,44**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**541010.3001 Ankauf von EDV-Software > 1.000 € (Straßen, Wege, Plätzen)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*1.188,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.188,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.188,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.1.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.010** Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**541010.5002 Sanierung Stadtmitte**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
689192	*Ablösebeträge Sanierung*	*3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 54.5.020

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	**54.5.020**	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Herr Grave

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- sonstige Beleuchtungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Pflicht

Je nach Ausstattung und Bau der Straßen, Wege und Plätze. Eine DIN-Ausstattung erfolgt nicht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

- Verbesserung der Energieeffizienz z.B. durch LED-Technik und der Verkehrssicherheit

- Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-19*	**-**
00010610	Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	5.640	**-**	**-**
00010620	Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH	1.050.000	**-**	**-**
00010630	Energiekosten der Straßenbeleuchtung	275.000	**-**	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.020

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	223.509,06	228.500	228.400	227.700	227.600	226.900
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*1.128,35*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*14.576,12*	*20.300*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*1.260,32*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*231,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*968,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*143.512,11*	*143.100*	*143.500*	*142.900*	*142.800*	*142.300*
	337122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge	*61.696,88*	*61.700*	*61.700*	*61.600*	*61.600*	*61.400*
	357192 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ausgleichbeträge Sanierung	*135,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	privatrechtliche Entgelte	8.214,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	346130 Schadensersatz von Dritten	*8.214,70*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*22.000*	*10.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	668,42	0	400	300	200	200
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*0,00*	*0*	*400*	*300*	*200*	*200*
	359110 Vermischte Einnahmen	*668,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***232.392,18***	***254.000***	***242.300***	***234.000***	***233.800***	***233.100***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.627,94	8.800	8.800	9.200	9.300	9.400
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*6.218,51*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*202,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*539,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.249,54*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*115,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*216,11*	*200*	*0*	*300*	*300*	*300*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*46,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*35,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*4,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	537,08	300	900	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*457,32*	*200*	*800*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*79,76*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.713,97	555.000	555.000	550.000	560.000	600.000
	421213 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*312.536,69*	*315.000*	*320.000*	*330.000*	*340.000*	*350.000*
	427175 Energiekosten Straßenbeleuchtung	*274.245,92*	*240.000*	*235.000*	*220.000*	*220.000*	*250.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*4.931,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	313.263,57	350.200	348.400	345.300	350.100	346.800
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*313.263,57*	*350.200*	*348.400*	*345.300*	*350.100*	*346.800*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***914.142,56***	***914.300***	***913.100***	***904.500***	***919.400***	***956.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-681.750,38**	**-660.300**	**-670.800**	**-670.500**	**-685.600**	**-723.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-681.750,38**	**-660.300**	**-670.800**	**-670.500**	**-685.600**	**-723.100**

Teilergebnishaushalt 2015 54.5.020

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.684,08	4.700	24.100	24.200	24.200	24.200
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*4.000*	*21.100*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*2.684,08*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-2.684,08	-4.700	-24.100	-24.200	-24.200	-24.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.434,46**	**-665.000**	**-694.900**	**-694.700**	**-709.800**	**-747.300**

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt **54.5.020** Straßenbeleuchtung
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	8.919,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*8.919,01*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	668,42	22.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*22.000*	*10.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*668,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.587,43***	***25.500***	***13.500***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.325,61	8.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*6.218,51*	*6.400*	*6.600*	*0*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*202,90*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*539,53*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*1.249,54*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*115,13*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	586.999,88	555.000	555.000	0	550.000	560.000	600.000
	721213 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*314.240,96*	*315.000*	*320.000*	*0*	*330.000*	*340.000*	*350.000*
	727175 Energiekosten Straßenbeleuchtung	*272.758,92*	*240.000*	*235.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*250.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***595.325,49***	***563.600***	***563.800***	***0***	***558.900***	***569.000***	***609.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-585.738,06**	**-538.100**	**-550.300**	**0**	**-552.900**	**-563.000**	**-603.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.283,22	0	0	0	50.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*65.283,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***65.283,22***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	336.994,46	60.000	20.000	0	170.000	20.000	20.000
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*336.994,46*	*60.000*	*20.000*	*0*	*170.000*	*20.000*	*20.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***336.994,46***	***60.000***	***20.000***	***0***	***170.000***	***20.000***	***20.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-271.711,24**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-857.449,30**	**-598.100**	**-570.300**	**0**	**-672.900**	**-583.000**	**-623.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-857.449,30***	***-598.100***	***-570.300***	***0***	***-672.900***	***-583.000***	***-623.100***

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**545020.0003 Straßenbeleuchtung - Baukosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**545020.0004 Energieeffiziente Straßenbeleuchtung Vogelsiedlung Asd.**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**545020.0005 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Energieeffizienz)**									

Teilfinanzhaushalt 2015 54.5.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt: **54.5.020** Straßenbeleuchtung
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.283,22	0	0	0	50.000	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*65.283,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***65.283,22***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	336.994,46	0	0	0	150.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*336.994,46*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***336.994,46***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-271.711,24**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **545020.0006**
Wegebeleuchtung Stadtpark

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.1.091

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.091**	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

verantwortlich

Herr Stell

Beschreibung

- Vergabe und Überwachung von Fremdleistungen
- Herstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Wegen und Plätzen, Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume
- Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigungen, Verunreinigungen und deren Weiterleitung an die zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

- Herstellung eines repräsentativen Stadtbildes
- Stärkung der Partnerschaften für Grünflächen und Bäume im Stadtgebiet
- Erhalt der Grünflächenanteile in m²
- Erhaltung und Pflege von Naturräumen

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege, Repräsentationsgrün
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, der Artenvielfalt im floristischen u. faunistischen Bereich
- Erhaltung von historischen Grünanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-17*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 55.1.091

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.091** Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.648,57	187.300	339.500	271.000	264.500	271.000
	421131 Unterhaltung von Ehrenmalen	*6.084,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70.000,00*	*51.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	421206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*70.300,00*	*70.300*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	421207 Renovierung des Baumbestandes	*15.000,00*	*50.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	421208 Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	*0,00*	*6.500*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*
	421224 Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	*15.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*5.264,39*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	Abschreibungen	14.956,88	15.000	15.100	10.500	10.500	10.500
	471130 AfA auf Gebäude	*11.959,63*	*12.000*	*12.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*2.997,25*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***196.605,45***	***205.300***	***357.600***	***284.500***	***278.000***	***284.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-196.605,45**	**-205.300**	**-357.600**	**-284.500**	**-278.000**	**-284.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-196.605,45**	**-205.300**	**-357.600**	**-284.500**	**-278.000**	**-284.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.741,28	403.200	301.200	301.200	301.200	301.200
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*456.741,28*	*402.900*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-456.741,28	-403.200	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.346,73**	**-608.500**	**-658.800**	**-585.700**	**-579.200**	**-585.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.1.091

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.091**	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.783,39	187.300	339.500	0	271.000	264.500	271.000
	721131 Unterhaltung von Ehrenmalen	*16.084,18*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*83.135,44*	*51.000*	*150.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	721206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	*66.084,82*	*70.300*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	721207 Renovierung des Baumbestandes	*4.003,74*	*50.000*	*50.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	721208 Rückschnitt der Linden am Friedhof Aschendorf	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*
	721224 Unterhaltung Einrichtungen Demonstrationswald	*210,82*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*5.264,39*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.783,39***	***190.300***	***342.500***	***0***	***274.000***	***267.500***	***274.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-174.783,39**	**-190.300**	**-342.500**	**0**	**-274.000**	**-267.500**	**-274.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-174.783,39**	**-190.300**	**-345.300**	**0**	**-274.000**	**-267.500**	**-274.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-174.783,39***	***-190.300***	***-345.300***	***0***	***-274.000***	***-267.500***	***-274.000***

Teilfinanzhaushalt 2015

55.1.091

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.091** Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551090.0002 Stadtpark**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551091.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000 € netto**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**53.8.010**	**Abwasserbeseitigung Schmutzwasser**
Produkt:	**53.8.020**	**Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser**
Produkt:	**53.8.030**	**Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)**
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt:	**55.2.010**	**Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 03

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,90	0	0	0	0	0
	314410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*1.758,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	608.536,19	611.700	625.900	637.100	635.700	631.700
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*148.943,57*	*149.000*	*159.900*	*170.700*	*169.100*	*164.200*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*42.856,80*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*131.261,21*	*130.800*	*131.200*	*129.500*	*127.800*	*126.700*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*6.870,48*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*19,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	337121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erschließungsbeiträge	*10.311,34*	*10.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	337122 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenausbaubeiträge	*1.923,13*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	337123 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasserbeiträge	*204.813,23*	*208.100*	*210.100*	*211.800*	*213.500*	*215.200*
	337124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Niederschlagswasserbeiträge	*61.536,66*	*61.800*	*62.600*	*63.000*	*63.200*	*63.500*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.986.694,24	4.048.900	3.777.900	3.777.900	3.777.900	3.777.900
	331100 Verwaltungsgebühren	*2.997,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.983.696,74*	*4.046.400*	*3.775.400*	*3.775.400*	*3.775.400*	*3.775.400*
06	privatrechtliche Entgelte	5.793,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*5.469,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	346150 Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen	*324,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.577,04	158.900	176.500	38.800	38.800	38.800
	348200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*23,04*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*81.554,00*	*158.800*	*176.500*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
09	aktivierte Eigenleistungen	25.602,52	52.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*25.602,52*	*52.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
11	sonstige ordentliche Erträge	6.387,13	0	29.300	18.900	12.300	10.900
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*1.420,53*	*0*	*29.300*	*18.900*	*12.300*	*10.900*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*142,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	358312 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	*4.512,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*311,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.716.349,88***	***4.876.500***	***4.662.100***	***4.525.200***	***4.517.200***	***4.511.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	600.528,04	618.900	592.800	625.400	636.600	649.100
	401100 Beamtenbezüge	*-4.138,17*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-433.195,86*	*451.900*	*448.100*	*457.000*	*466.100*	*475.400*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-12.376,90*	*14.600*	*13.600*	*13.800*	*14.000*	*14.200*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-36.808,53*	*40.200*	*39.900*	*40.800*	*41.700*	*42.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-83.433,12*	*87.200*	*84.800*	*86.500*	*88.300*	*90.100*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-6.090,18*	*7.400*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-14.952,34*	*10.700*	*0*	*18.200*	*17.400*	*17.500*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-3.182,64*	*2.700*	*0*	*2.600*	*2.500*	*2.600*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-6.284,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-65,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	37.160,34	14.000	63.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 03

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*-31.641,93*	*11.300*	*55.500*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*-5.518,41*	*2.700*	*7.800*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.085.827,02	2.106.200	2.083.500	1.959.800	1.960.000	1.959.800
	421100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-218.669,66*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	421200	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*-46.667,93*	*120.000*	*137.700*	*0*	*0*	*0*
	421214	*Unterhaltung von Gewässern*	*-5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	421215	*Unterhaltung von Pumpstationen*	*-58.824,91*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	421216	*Unterhaltung Leitungsnetz*	*-231.060,04*	*196.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	421217	*Unterhaltung von Regenwassergräben*	*-163.579,88*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	421219	*Unterhaltung Auslauf Zentralschöpfwerk*	*-79.386,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*-10.532,64*	*20.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*-2.307,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*-2.178,89*	*2.500*	*2.300*	*2.300*	*2.500*	*2.300*
	424110	*Bewirtschaftung Kläranlagen*	*-948.369,01*	*1.000.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*
	424111	*Bewirtschaftungskosten Pumpstationen*	*-172.032,00*	*128.000*	*142.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	424112	*Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz*	*-92.840,77*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	424150	*Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke*	*-6.960,55*	*7.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-14.739,98*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-2.219,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	427176	*Vergütung an Unternehmen*	*-17.824,73*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	428130	*Betriebsstoffe*	*-12.632,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen		1.156.842,19	1.156.300	1.210.700	1.228.700	1.222.200	1.223.800
	471130	*AfA auf Gebäude*	*0,00*	*1.109.400*	*305.600*	*321.700*	*316.000*	*319.900*
	471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-1.141.534,91*	*24.600*	*889.900*	*890.800*	*888.600*	*886.800*
	471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*-870,72*	*11.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*-3.844,26*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-4.601,86*	*2.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*4.900*
	471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-3.527,80*	*4.700*	*5.100*	*6.100*	*7.500*	*8.000*
	472112	*AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)*	*-2.462,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	Transferaufwendungen		26.392,75	29.600	29.400	29.400	29.400	29.400
	431110	*Abwasserabgabe für Kleineinleiter*	*-286,32*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	431300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-26.106,43*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		175.243,79	157.000	175.800	135.800	135.800	135.800
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-13.133,17*	*15.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	443170	*Digitalisierung*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
	443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	444150	*Abwasserabgabe für Kläranlagen*	*-126.035,00*	*142.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
	461100	*Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich*	*-36.075,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***4.081.994,13***	***4.082.000***	***4.155.500***	***3.979.100***	***3.984.000***	***3.997.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**634.355,75**	**794.500**	**506.600**	**546.100**	**533.200**	**513.900**
23	außerordentliche Aufwendungen		1.971,55	0	0	0	0	0
	532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*-1.971,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***-1.971,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**		**632.384,20**	**794.500**	**506.600**	**546.100**	**533.200**	**513.900**

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 03

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.583,88	18.700	10.600	10.700	10.800	10.900
	381120 Erträge aus Leistungsverrechnungen an Abwasser	*10.583,88*	*18.700*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.726,01	645.000	732.800	721.800	723.000	723.500
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*-145.861,67*	*145.900*	*209.200*	*198.100*	*199.200*	*199.600*
	481120 Leistungsverrechnung an Abwasser	*-10.583,88*	*18.700*	*10.600*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*-419.280,46*	*480.400*	*513.000*	*513.000*	*513.000*	*513.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-565.142,13	-626.300	-722.200	-711.100	-712.200	-712.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**67.242,07**	**168.200**	**-215.600**	**-165.000**	**-179.000**	**-198.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.8.010	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	1.000.101,40	1.135.400	882.100	909.600	899.000	881.600
53.8.020	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	-828.699,48	-867.200	-993.300	-977.700	-979.500	-980.600
53.8.030	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)	-9.929,75	-3.500	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800
55.2.010	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-94.230,10	-96.500	-101.000	-93.300	-94.800	-95.900

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 03

Fachbereich B3 - Tiefbau

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,90	0	0	0	0	0	0
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*1.758,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983.786,62	4.048.900	3.777.900	0	3.777.900	3.777.900	3.777.900
	631100 Verwaltungsgebühren	*3.020,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.980.766,62*	*4.046.400*	*3.775.400*	*0*	*3.775.400*	*3.775.400*	*3.775.400*
05	privatrechtliche Entgelte	324,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	646150 Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen	*324,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.868,04	158.900	176.500	0	38.800	38.800	38.800
	648200 Kostenerstattungen vom Landkreis	*23,04*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*45.845,00*	*158.800*	*176.500*	*0*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.914,12	52.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*25.602,52*	*52.000*	*47.500*	*0*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*311,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.057.651,68***	***4.264.800***	***4.006.900***	***0***	***3.869.200***	***3.869.200***	***3.869.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	575.705,46	605.500	592.800	0	604.600	616.700	629.000
	701100 Beamtenbezüge	*3.800,87*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*433.195,86*	*451.900*	*448.100*	*0*	*457.000*	*466.100*	*475.400*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*12.376,90*	*14.600*	*13.600*	*0*	*13.800*	*14.000*	*14.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*36.808,53*	*40.200*	*39.900*	*0*	*40.800*	*41.700*	*42.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*83.433,12*	*87.200*	*84.800*	*0*	*86.500*	*88.300*	*90.100*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*6.090,18*	*7.400*	*6.400*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.772.236,96	2.106.200	2.083.500	0	1.959.800	1.960.000	1.959.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*200.965,94*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.250,51*	*120.000*	*137.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721214 Unterhaltung von Gewässern	*695,46*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	721215 Unterhaltung von Pumpstationen	*58.823,02*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	721216 Unterhaltung Leitungsnetz	*185.478,64*	*196.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	721217 Unterhaltung von Regenwassergräben	*68.645,30*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*10.500,78*	*20.000*	*14.500*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.282,54*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*2.178,89*	*2.500*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.500*	*2.300*
	724110 Bewirtschaftung Kläranlagen	*926.527,79*	*1.000.000*	*920.000*	*0*	*920.000*	*920.000*	*920.000*
	724111 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen	*172.775,88*	*128.000*	*142.000*	*0*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	724112 Bewirtschaftungskosten Leitungsnetz	*60.073,23*	*140.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	724150 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	*3.960,55*	*7.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*12.864,78*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*2.388,92*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727176 Vergütung an Unternehmen	*17.824,73*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	Transferauszahlungen	26.392,75	29.600	29.400	0	29.400	29.400	29.400

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	731110 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*286,32*	*600*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	*26.106,43*	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.008,10	157.000	175.800	0	135.800	135.800	135.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	*13.973,10*	*15.000*	*12.200*	*0*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	743170 Digitalisierung	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	744150 Abwasserabgabe für Kläranlagen	*126.035,00*	*142.000*	*122.000*	*0*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.514.343,27***	***2.898.300***	***2.881.500***	***0***	***2.729.600***	***2.741.900***	***2.754.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.543.308,41**	**1.366.500**	**1.125.400**	**0**	**1.139.600**	**1.127.300**	**1.115.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	276.104,15	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	689123 Abwasserbeiträge Schmutzwasser	*225.724,66*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	689124 Abwasserbeiträge Niederschlagswasser	*50.379,49*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***276.104,15***	***451.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.073.453,37	1.463.000	934.000	0	525.000	220.000	220.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*97.341,16*	*526.000*	*200.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*941.854,13*	*887.000*	*684.000*	*0*	*405.000*	*100.000*	*100.000*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*34.258,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.753,77	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*10.825,43*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*5.928,34*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.090.207,14***	***1.491.000***	***962.000***	***0***	***553.000***	***248.000***	***248.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-814.102,99**	**-1.040.000**	**-837.000**	**0**	**-428.000**	**-123.000**	**-123.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**729.205,42**	**326.500**	**288.400**	**0**	**711.600**	**1.004.300**	**992.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***729.205,42***	***326.500***	***288.400***	***0***	***711.600***	***1.004.300***	***992.200***

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
53.8.010	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	1.222.578,63	936.500	1.097.300	0	1.337.500	1.442.200	1.432.200
53.8.020	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	-433.684,08	-542.400	-745.300	0	-561.500	-372.700	-374.000
53.8.030	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)	5.449,31	19.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
55.2.010	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-65.138,44	-87.500	-77.300	0	-78.100	-78.900	-79.700

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.0003 Ableitung von Schmutzwasser**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.724,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
689123	*Abwasserbeiträge Schmutzwasser*	*225.724,66*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***225.724,66***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	464.721,60	293.000	375.000	0	235.000	120.000	120.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*430.463,52*	*243.000*	*325.000*	*0*	*215.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*34.258,08*	*50.000*	*50.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***464.721,60***	***293.000***	***375.000***	***0***	***235.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-238.996,94**	**-193.000**	**-275.000**	**0**	**-135.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.1001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Pumpwerke**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Kläranlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.928,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*5.928,34*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.928,34***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.928,34**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2002** **Anschaffung von Inventar - Kläranlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.825,43	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*10.825,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.825,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-10.825,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2003 Kläranlage Papenburg**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	4.240,10	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*4.240,10*	*200.000*	*200.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.240,10***	***200.000***	***200.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.240,10**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2004 Kläranlage "In der Emsmarsch"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	93.101,06	0	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*93.101,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***93.101,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-93.101,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538010.2005** **Maßnahmen an Kläranlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung - Erstattung Abwasserabgabe vom Land**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*326.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538010.2006** **Sanierung Druckrohrleitung Pumpstation Hoekweide**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	238.748,87	400.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*238.748,87*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***238.748,87***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-238.748,87**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538020.0003 Erneuerung Regenwasserpumpwerke**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**538020.0004 Ableitung von Niederschlagswasser**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.379,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
689124	*Abwasserbeiträge Niederschlagswasser*	*50.379,49*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***50.379,49***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	272.641,74	234.000	159.000	0	190.000	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*272.641,74*	*234.000*	*159.000*	*0*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***272.641,74***	***234.000***	***159.000***	***0***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-222.262,25**	**-209.000**	**-134.000**	**0**	**-165.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**538020.0006 Sanierung Regenwasserkanal "Zum Alten Turm"**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**538020.0007 Abschlagsleitung Sielkanal zum Schöpfwerk**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 03
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552010.0003 Wendebecken von-Velen-Anlage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/05 - Bauhof

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**57.3.090**	**Bauhof**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.903,84	51.700	34.300	30.800	31.300	31.800
	314410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*59.903,84*	*51.700*	*34.300*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
06	privatrechtliche Entgelte	1.020,14	100	900	900	900	900
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*476,09*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
	346150 Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen	*544,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,74	0	0	0	0	0
	348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.288,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	22.205,85	300	113.800	74.600	48.300	43.100
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*22.122,55*	*0*	*112.800*	*73.600*	*47.300*	*42.100*
	359110 Vermischte Einnahmen	*83,30*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***89.418,57***	***54.100***	***149.000***	***106.300***	***80.500***	***75.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.945.368,74	2.132.100	2.296.400	2.422.200	2.465.800	2.514.100
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-1.377.186,37*	*1.453.400*	*1.662.800*	*1.696.100*	*1.730.000*	*1.764.600*
	401800 Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte	*-51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-36.927,80*	*45.900*	*52.400*	*53.400*	*54.500*	*55.600*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-121.350,77*	*131.200*	*147.600*	*150.600*	*153.600*	*156.700*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-270.571,00*	*285.200*	*328.900*	*335.500*	*342.200*	*349.000*
	403210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*-3.554,11*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-19.788,19*	*24.600*	*24.300*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-48.732,22*	*35.700*	*0*	*70.000*	*67.300*	*67.900*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-10.372,77*	*9.100*	*0*	*9.900*	*9.500*	*9.600*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-5.287,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	121.111,90	47.000	244.500	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-103.126,48*	*37.900*	*214.300*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-17.985,42*	*9.100*	*30.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.529,44	418.500	456.000	456.000	456.000	456.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-30.928,69*	*43.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-6.797,31*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	423210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*-4.179,76*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-625,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	425100 Haltung von Fahrzeugen	*-279.897,01*	*350.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*-15.282,13*	*13.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	428150 Sonstige Vorräte	*3.180,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	135.745,29	143.100	165.700	182.100	203.100	206.000
	471130 AfA auf Gebäude	*-12.164,54*	*12.500*	*18.300*	*26.200*	*31.400*	*31.800*
	471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	*-37.506,87*	*41.800*	*46.600*	*50.800*	*54.400*	*58.000*
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*-73.925,51*	*76.300*	*83.700*	*86.800*	*98.000*	*96.800*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5.534,34*	*4.700*	*8.100*	*8.300*	*8.400*	*7.400*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*-6.614,03*	*7.800*	*9.000*	*10.000*	*10.900*	*12.000*
18	Transferaufwendungen	206,61	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-206,61*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,49	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-7.657,32*	*13.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-4.271,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.548.890,47***	***2.774.500***	***3.190.600***	***3.088.300***	***3.152.900***	***3.204.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.459.471,90**	**-2.720.400**	**-3.041.600**	**-2.982.000**	**-3.072.400**	**-3.128.300**
22	außerordentliche Erträge	108,31	0	0	0	0	0
531200	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***107,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.459.364,59**	**-2.720.400**	**-3.041.600**	**-2.982.000**	**-3.072.400**	**-3.128.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.336,06	2.532.100	3.225.500	3.208.300	3.208.300	3.208.300
381150	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an Bauhof*	*2.594.667,30*	*2.522.600*	*3.220.500*	*3.203.300*	*3.203.300*	*3.203.300*
381190	*Erstattung Sachkosten an Bauhof*	*2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.902,15	123.000	228.800	230.600	228.100	230.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*-141.060,40*	*70.000*	*166.800*	*166.500*	*162.000*	*162.200*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-56.470,93*	*48.000*	*59.000*	*61.100*	*63.100*	*65.500*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*-2.370,82*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	2.397.433,91	2.409.100	2.996.700	2.977.700	2.980.200	2.977.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.930,68**	**-311.300**	**-44.900**	**-4.300**	**-92.200**	**-150.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.1.090	Gärtnerei -kein Produkt mehr-	17.231,12	0	0	0	0	0
57.3.090	Bauhof	-79.161,80	-311.300	-44.900	-4.300	-92.200	-150.700

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.432,96	51.700	34.300	0	30.800	31.300	31.800
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*36.432,96*	*51.700*	*34.300*	*0*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
05	privatrechtliche Entgelte	1.922,10	100	900	0	900	900	900
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*1.378,05*	*100*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	646150 Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen	*544,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,74	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.288,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,30	2.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*83,30*	*300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.727,10***	***54.200***	***36.300***	***0***	***32.800***	***33.300***	***33.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.880.976,44	2.087.300	2.296.400	0	2.342.300	2.389.000	2.436.600
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.377.186,37*	*1.453.400*	*1.662.800*	*0*	*1.696.100*	*1.730.000*	*1.764.600*
	701800 Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte	*51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*0*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*36.927,80*	*45.900*	*52.400*	*0*	*53.400*	*54.500*	*55.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*121.350,77*	*131.200*	*147.600*	*0*	*150.600*	*153.600*	*156.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*270.571,00*	*285.200*	*328.900*	*0*	*335.500*	*342.200*	*349.000*
	703210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*3.554,11*	*7.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*19.788,19*	*24.600*	*24.300*	*0*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.782,41	418.500	456.000	0	456.000	456.000	456.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*30.886,94*	*43.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.738,40*	*7.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*3.177,30*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*625,11*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*273.175,46*	*350.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*16.179,20*	*13.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	Transferauszahlungen	208,61	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*208,61*	*300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.431,36	33.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*8.160,19*	*13.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.271,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.224.398,82***	***2.539.700***	***2.780.500***	***0***	***2.826.400***	***2.873.100***	***2.920.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.179.671,72**	**-2.485.500**	**-2.744.200**	**0**	**-2.793.600**	**-2.839.800**	**-2.886.900**

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.077,81	345.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*96.377,81*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*128.700,00*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.165,89	0	0	0	0	0	0
	689193 Ablösebeträge Kompensation	*243.165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Veräußerung von Sachvermögen	108,31	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*108,31*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***468.352,01***	***345.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	992.959,15	400.000	1.045.000	860.000	374.000	550.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.000,00*	*0*	*1.045.000*	*860.000*	*374.000*	*550.000*	*0*
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*989.959,15*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.328,79	242.000	273.300	0	205.500	195.500	200.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*103.525,53*	*233.000*	*260.300*	*0*	*192.500*	*182.500*	*187.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.803,26*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.099.287,94***	***642.000***	***1.318.300***	***860.000***	***579.500***	***745.500***	***200.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-630.935,93**	**-297.000**	**-1.313.300**	**-860.000**	**-574.500**	**-740.500**	**-195.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.810.607,65**	**-2.782.500**	**-4.057.500**	**-860.000**	**-3.368.100**	**-3.580.300**	**-3.082.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.810.607,65***	***-2.782.500***	***-4.057.500***	***-860.000***	***-3.368.100***	***-3.580.300***	***-3.082.400***

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	-764.881,34	-100.000	0	0	0	0	0
55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	243.165,89	0	0	0	0	0	0
57.3.090	Bauhof	-2.288.892,20	-2.682.500	-4.054.700	-860.000	-3.368.100	-3.580.300	-3.082.400

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551091.0002 Anschaffung von Inventar > 1.000 € netto**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.800*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.800***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**
Maßnahme:	**551092.0001 Landesgartenschau - Mehrgenerationenspielplatz**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.980,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*31.980,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***31.980,00***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	528.327,99	70.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*528.327,99*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***528.327,99***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-496.347,99**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0002 Landesgartenschau - Waldreling**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.520,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*43.520,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***43.520,00***	***108.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	194.870,61	180.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*194.870,61*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***194.870,61***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-151.350,61**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0003 Landesgartenschau - sonstige Investitionen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*900,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***900,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	63.995,44	150.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*63.995,44*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***63.995,44***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-63.095,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**551092.0006** **Landesgartenschau - Wegebau, Achterdeck, grünes Klassenzimmer**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.677,81	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*96.377,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*52.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***148.677,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	202.765,11	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*202.765,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***202.765,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-54.087,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**551092.0009** **Anschaffung von Blumenkübeln - Landesgartenschau**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**554010.0006 Aufstockung Bestand Kompensationsrücklage**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.165,89	0	0	0	0	0	0	0	0
689193	*Ablösebeträge Kompensation*	*243.165,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***243.165,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**243.165,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.803,26	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.803,26*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.803,26***	***9.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.803,26**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0003 Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.515,83	163.000	150.000	0	145.000	120.000	120.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*23.515,83*	*163.000*	*150.000*	*0*	*145.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.515,83***	***163.000***	***150.000***	***0***	***145.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.515,83**	**-163.000**	**-145.000**	**0**	**-140.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0004 Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	108,31	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.009,70	12.500	95.000	0	35.000	50.000	55.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*80.009,70*	*12.500*	*95.000*	*0*	*35.000*	*50.000*	*55.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***80.009,70***	***12.500***	***95.000***	***0***	***35.000***	***50.000***	***55.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-79.901,39**	**-12.500**	**-95.000**	**0**	**-35.000**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0008 Erweiterung / Umbau Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	1.045.000	860.000	374.000	550.000	0	3.000	1.981.300
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*1.045.000*	*860.000*	*374.000*	*550.000*	*0*	*3.000*	*1.981.300*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***1.045.000***	***860.000***	***374.000***	***550.000***	***0***	***3.000***	***1.981.300***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**-1.045.000**	**-860.000**	**-374.000**	**-550.000**	**0**	**-3.000**	**-1.981.300**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 05
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/05 - Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.006** **Anschaffung von Inventar - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Produkt 57.3.090

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.090**	Bauhof

verantwortlich
Herr Stell/Frau Lorenz

Beschreibung
- Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im Stadtgebiet
- Organisatorische Steuerung des Bauhofs durch den Bauhofleiter, Abwicklung der verwaltenden Aufgaben durch Fachbereich B3 und interne Leistungsverrechnung durch Fachbereich A1 (Kosten- und Leistungsrechnung)
- Kern ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt
- Pflege, Wartung und Reparatur von Transport- und Arbeitsfahrzeugen (z.B. LKW, Kehrmaschinen) sowie der technischen Hilfsgeräte des Bauhofes
- Abwicklung von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen durch den Fachbereich B3
- Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.
- Stadtreinigung und Winterdienst
- Auftraggeber sind die Fachbereiche, die die Aufgaben durch Einzelauftrag oder Daueraufträgen an den Bauhof weitergeben

Auftragsgrundlage
Pflicht

Aufgaben, die sich durch das Niedersächsische Straßengesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Baustellenverordnung ergeben.

freiwillig

Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltung, Vereine und anderen Organisationen mit öffentlichem Interesse.

Zielgruppe
Bevölkerung
Verwaltung

Ziele
- Betriebswirtschaftliche Führung, unterstützt durch Einführung der Software "Regie 68"

- Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-9*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.090

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.674,72	51.700	34.300	30.800	31.300	31.800
314410	*Förderungen der Bundesagentur für Arbeit*	*42.674,72*	*51.700*	*34.300*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
06	privatrechtliche Entgelte	1.020,14	100	900	900	900	900
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*476,09*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
346150	*Erstattung für Privatnutzungen öffentlicher Anlagen/Einrichtungen*	*544,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,74	0	0	0	0	0
348800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*6.288,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	sonstige ordentliche Erträge	22.205,85	300	113.800	74.600	48.300	43.100
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*22.122,55*	*0*	*112.800*	*73.600*	*47.300*	*42.100*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*83,30*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***72.189,45***	***54.100***	***149.000***	***106.300***	***80.500***	***75.800***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.945.368,74	2.132.100	2.296.400	2.422.200	2.465.800	2.514.100
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*1.377.186,37*	*1.453.400*	*1.662.800*	*1.696.100*	*1.730.000*	*1.764.600*
401800	*Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte*	*51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*36.927,80*	*45.900*	*52.400*	*53.400*	*54.500*	*55.600*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*121.350,77*	*131.200*	*147.600*	*150.600*	*153.600*	*156.700*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*270.571,00*	*285.200*	*328.900*	*335.500*	*342.200*	*349.000*
403210	*Unfallversicherung Arbeitnehmer*	*3.554,11*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*19.788,19*	*24.600*	*24.300*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*48.732,22*	*35.700*	*0*	*70.000*	*67.300*	*67.900*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*10.372,77*	*9.100*	*0*	*9.900*	*9.500*	*9.600*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*5.287,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	121.111,90	47.000	244.500	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*103.126,48*	*37.900*	*214.300*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*17.985,42*	*9.100*	*30.200*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.529,44	418.500	456.000	456.000	456.000	456.000
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*30.928,69*	*43.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*6.797,31*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
423210	*Leasingkosten Dienstfahrzeuge*	*4.179,76*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
424100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*625,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*279.897,01*	*350.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
426100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*15.282,13*	*13.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
428150	*Sonstige Vorräte*	*-3.180,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	135.745,29	143.100	165.700	182.100	203.100	206.000
471130	*AfA auf Gebäude*	*12.164,54*	*12.500*	*18.300*	*26.200*	*31.400*	*31.800*
471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*37.506,87*	*41.800*	*46.600*	*50.800*	*54.400*	*58.000*
471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*73.925,51*	*76.300*	*83.700*	*86.800*	*98.000*	*96.800*
471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.534,34*	*4.700*	*8.100*	*8.300*	*8.400*	*7.400*
471180	*Auflösung von Sammelposten*	*6.614,03*	*7.800*	*9.000*	*10.000*	*10.900*	*12.000*
18	Transferaufwendungen	208,61	300	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*208,61*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,49	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
443100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.657,32*	*13.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.271,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.548.892,47***	***2.774.500***	***3.190.600***	***3.088.300***	***3.152.900***	***3.204.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.476.703,02**	**-2.720.400**	**-3.041.600**	**-2.982.000**	**-3.072.400**	**-3.128.300**
22	außerordentliche Erträge	108,31	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.090

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531200	*außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532200	*außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***107,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.476.595,71**	**-2.720.400**	**-3.041.600**	**-2.982.000**	**-3.072.400**	**-3.128.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.336,06	2.532.100	3.225.500	3.208.300	3.208.300	3.208.300
381150	*Erträge aus Leistungsverrechnungen an Bauhof*	*2.594.667,30*	*2.522.600*	*3.220.500*	*3.203.300*	*3.203.300*	*3.203.300*
381190	*Erstattung Sachkosten an Bauhof*	*2.668,76*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.902,15	123.000	228.800	230.600	228.100	230.700
481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*141.060,40*	*70.000*	*166.800*	*166.500*	*162.000*	*162.200*
481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*56.470,93*	*48.000*	*59.000*	*61.100*	*63.100*	*65.500*
481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*2.370,82*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
481170	*Leistungsverrechnung Hausmeister an ZGV*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	2.397.433,91	2.409.100	2.996.700	2.977.700	2.980.200	2.977.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.161,80**	**-311.300**	**-44.900**	**-4.300**	**-92.200**	**-150.700**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.432,96	51.700	34.300	0	30.800	31.300	31.800
	614410 Förderungen der Bundesagentur für Arbeit	*36.432,96*	*51.700*	*34.300*	*0*	*30.800*	*31.300*	*31.800*
05	privatrechtliche Entgelte	1.922,10	100	900	0	900	900	900
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*1.378,05*	*100*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	646150 Einzahlung für Privatnutzung öffentlicher Anlagen / Einrichtungen	*544,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,74	0	0	0	0	0	0
	648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6.288,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,30	2.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*83,30*	*300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.727,10***	***54.200***	***36.300***	***0***	***32.800***	***33.300***	***33.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.880.976,44	2.087.300	2.296.400	0	2.342.300	2.389.000	2.436.600
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*1.377.186,37*	*1.453.400*	*1.662.800*	*0*	*1.696.100*	*1.730.000*	*1.764.600*
	701800 Entgelte für drittmittelfinanzierte Kräfte	*51.598,20*	*140.000*	*74.400*	*0*	*75.900*	*77.400*	*78.900*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*36.927,80*	*45.900*	*52.400*	*0*	*53.400*	*54.500*	*55.600*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*121.350,77*	*131.200*	*147.600*	*0*	*150.600*	*153.600*	*156.700*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*270.571,00*	*285.200*	*328.900*	*0*	*335.500*	*342.200*	*349.000*
	703210 Unfallversicherung Arbeitnehmer	*3.554,11*	*7.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*19.788,19*	*24.600*	*24.300*	*0*	*24.800*	*25.300*	*25.800*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.782,41	418.500	456.000	0	456.000	456.000	456.000
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*30.886,94*	*43.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.738,40*	*7.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	723210 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	*3.177,30*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*625,11*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*273.175,46*	*350.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*16.179,20*	*13.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
15	Transferauszahlungen	208,61	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*208,61*	*300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.431,36	33.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	*8.160,19*	*13.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.271,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.224.398,82***	***2.539.700***	***2.780.500***	***0***	***2.826.400***	***2.873.100***	***2.920.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.179.671,72**	**-2.485.500**	**-2.744.200**	**0**	**-2.793.600**	**-2.839.800**	**-2.886.900**

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.090

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.090**	Bauhof

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	108,31	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*108,31*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***108,31***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	3.000,00	0	1.045.000	860.000	374.000	550.000	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.000,00*	*0*	*1.045.000*	*860.000*	*374.000*	*550.000*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.328,79	197.000	270.500	0	205.500	195.500	200.500
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*103.525,53*	*188.000*	*257.500*	*0*	*192.500*	*182.500*	*187.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2.803,26*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***109.328,79***	***197.000***	***1.315.500***	***860.000***	***579.500***	***745.500***	***200.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-109.220,48**	**-197.000**	**-1.310.500**	**-860.000**	**-574.500**	**-740.500**	**-195.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.288.892,20**	**-2.682.500**	**-4.054.700**	**-860.000**	**-3.368.100**	**-3.580.300**	**-3.082.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.288.892,20***	***-2.682.500***	***-4.054.700***	***-860.000***	***-3.368.100***	***-3.580.300***	***-3.082.400***

Teilfinanzhaushalt 2015

57.3.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.803,26	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*2.803,26*	*9.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.803,26***	***9.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.803,26**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0003 Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
683150	*Versicherungserstattungen bei Totalschäden o.ä.*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.515,83	163.000	150.000	0	145.000	120.000	120.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*23.515,83*	*163.000*	*150.000*	*0*	*145.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015 **57.3.090**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.515,83***	***163.000***	***150.000***	***0***	***145.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.515,83**	**-163.000**	**-145.000**	**0**	**-140.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**573090.0004** **Anschaffung von Maschinen und Geräten - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Veräußerung von Sachvermögen	108,31	0	0	0	0	0	0	0	0
683110	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro*	*108,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***108,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.009,70	12.500	95.000	0	35.000	50.000	55.000	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*80.009,70*	*12.500*	*95.000*	*0*	*35.000*	*50.000*	*55.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***80.009,70***	***12.500***	***95.000***	***0***	***35.000***	***50.000***	***55.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-79.901,39**	**-12.500**	**-95.000**	**0**	**-35.000**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

57.3.090

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.090** Bauhof
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**573090.0008 Erweiterung / Umbau Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	3.000,00	0	1.045.000	860.000	374.000	550.000	0	3.000	1.981.300
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000,00*	*0*	*1.045.000*	*860.000*	*374.000*	*550.000*	*0*	*3.000*	*1.981.300*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.000,00***	***0***	***1.045.000***	***860.000***	***374.000***	***550.000***	***0***	***3.000***	***1.981.300***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**-1.045.000**	**-860.000**	**-374.000**	**-550.000**	**0**	**-3.000**	**-1.981.300**
Maßnahme:	**573090.006 Anschaffung von Inventar - Bauhof**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**0**

Stadt Papenburg - Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt: **Fachbereich B3 - Tiefbau**

Fachdienst B3/06 - Hafen

im Teilhaushalt abgebildete(r) Produktbereich / Produktgruppen / Produkte:

Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt:	**55.2.020**	**Hafenanlagen**

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Herr Stell**

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget im Sinne des § 4 Absatz 3 GemHKVO.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Teilhaushalte die Ansätze für:
a) Personal- und Versorgungsausgaben
b) Abschreibungen
c) Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

Spezielle Deckungsvermerke ergeben sich ggfls. aus einer gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	762.151,93	770.300	768.200	776.500	790.000	795.200
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*492.477,21*	*492.500*	*492.500*	*492.500*	*492.500*	*492.500*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*168.197,22*	*176.300*	*174.200*	*182.500*	*196.000*	*201.200*
	316140 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*53.951,31*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	316170 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*8.918,76*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*38.607,43*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	353.311,04	338.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.988,35*	*18.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	332111 Hafengelder	*257.844,20*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	332112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	privatrechtliche Entgelte	50.659,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346110 Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)	*50.659,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	346130 Schadensersatz von Dritten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	454.955,77	1.000	19.600	13.200	8.800	8.000
	358210 Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	*605,96*	*0*	*18.600*	*12.200*	*7.800*	*7.000*
	358220 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	*454.300,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	359110 Vermischte Einnahmen	*49,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.621.078,72***	***1.126.300***	***1.152.800***	***1.154.700***	***1.163.800***	***1.168.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	406.420,63	406.100	377.900	398.700	405.800	413.600
	401100 Beamtenbezüge	*-21.585,39*	*21.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401200 Arbeitnehmerentgelte	*-274.227,35*	*276.300*	*284.900*	*290.600*	*296.400*	*302.300*
	402100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*-13.492,85*	*15.300*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	402200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*-23.107,27*	*25.200*	*25.100*	*25.600*	*26.100*	*26.600*
	403200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*-52.710,27*	*53.500*	*55.500*	*56.600*	*57.700*	*58.800*
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*-4.317,42*	*5.100*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
	405100 Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	*-10.108,70*	*7.200*	*0*	*11.600*	*11.100*	*11.100*
	406100 Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	*-2.151,66*	*1.800*	*0*	*1.600*	*1.500*	*1.500*
	407200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-4.688,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	407300 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	*-31,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	25.122,68	9.400	40.400	0	0	0
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.	*-21.391,90*	*7.600*	*35.400*	*0*	*0*	*0*
	416100 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	*-3.730,78*	*1.800*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.752,77	1.606.000	1.051.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	421220 Unterhaltung der Umschlagsanlagen	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	421221 Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	*-1.034.948,87*	*1.030.000*	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	421222 Unterhaltung der Dockschleuse	*-49.325,75*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	421223 Unterhaltung der Gleisanlagen	*-61.602,47*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.912,87*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	422110 Wartung/Unterhaltung NPortal	*0,00*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto	*-691,70*	*4.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	423100 Mieten und Pachten	*-5.084,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*

Teilergebnishaushalt 2015

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	424120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*-94.602,74*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
	424121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*-24.760,71*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*-23,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	425110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*-283.739,06*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	425120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*-72.000,00*	*62.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	428130	*Betriebsstoffe*	*-9.060,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen		895.173,02	897.200	882.100	896.500	923.600	933.800
	471101	*AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen*	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471102	*AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände*	*-3.177,50*	*0*	*3.200*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
	471130	*AfA auf Gebäude*	*-2.286,38*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	471140	*AfA auf Infrastrukturvermögen*	*-879.800,55*	*881.800*	*866.400*	*883.500*	*910.500*	*921.000*
	471150	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*-1.618,40*	*1.600*	*500*	*0*	*0*	*0*
	471160	*AfA auf Fahrzeuge*	*-4.823,84*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.400*
	471170	*AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-1.596,46*	*1.500*	*2.500*	*2.100*	*2.000*	*2.100*
	471180	*Auflösung von Sammelposten*	*-1.869,89*	*2.000*	*2.200*	*1.500*	*1.800*	*1.800*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.722,86	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	442910	*Sonstige Mitgliedsbeiträge*	*-298,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	443100	*Geschäftsaufwendungen*	*-5.424,86*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	443180	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***		***2.970.191,96***	***2.925.100***	***2.358.500***	***2.553.300***	***2.587.500***	***2.605.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**		**-1.349.113,24**	**-1.798.800**	**-1.205.700**	**-1.398.600**	**-1.423.700**	**-1.437.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**		**-1.349.113,24**	**-1.798.800**	**-1.205.700**	**-1.398.600**	**-1.423.700**	**-1.437.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.007,17	79.700	181.400	183.000	185.600	186.900
	481110	*Verwaltungskostenerstattungen*	*0,00*	*33.200*	*104.600*	*105.800*	*107.900*	*108.700*
	481140	*Verrechnung Miete an ZGV*	*-9.505,80*	*0*	*11.800*	*12.200*	*12.700*	*13.200*
	481150	*Leistungsverrechnung an Bauhof*	*-45.501,37*	*46.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	481160	*Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		-55.007,17	-79.700	-181.400	-183.000	-185.600	-186.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.404.120,41**	**-1.878.500**	**-1.387.100**	**-1.581.600**	**-1.609.300**	**-1.624.200**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.8.010	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs, Gleisanlagen - kein Produkt mehr- (ab 2015: Hafen)	-121.722,53	-127.600	0	0	0	0
55.2.020	Hafenanlagen	-1.282.397,88	-1.750.900	-1.387.100	-1.581.600	-1.609.300	-1.624.200

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.876,93	338.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.836,92*	*18.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	632111 Hafengelder	*298.561,52*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	632112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	privatrechtliche Entgelte	50.659,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*50.659,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.353,54	509.900	352.300	0	818.000	593.400	314.000
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*26.315,39*	*64.500*	*65.600*	*0*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*329.462,19*	*428.400*	*265.700*	*0*	*731.400*	*506.800*	*227.400*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*16.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*2.575,96*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***795.890,45***	***848.900***	***697.300***	***0***	***1.163.000***	***938.400***	***659.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	387.676,19	397.100	377.900	0	385.500	393.200	401.000
	701100 Beamtenbezüge	*19.826,71*	*21.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*274.227,35*	*276.300*	*284.900*	*0*	*290.600*	*296.400*	*302.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*13.492,85*	*15.300*	*8.600*	*0*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*23.107,27*	*25.200*	*25.100*	*0*	*25.600*	*26.100*	*26.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*52.710,27*	*53.500*	*55.500*	*0*	*56.600*	*57.700*	*58.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.311,74*	*5.100*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	544.132,08	1.606.000	1.051.200	0	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	721220 Unterhaltung der Umschlagsanlagen	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	721221 Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	*122.063,31*	*1.030.000*	*500.000*	*0*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	721222 Unterhaltung der Dockschleuse	*48.329,35*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	721223 Unterhaltung der Gleisanlagen	*29.602,47*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*2.422,83*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	722110 Wartung/Unterhaltung NPortal	*0,00*	*0*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*882,63*	*4.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	723100 Mieten und Pachten	*5.084,00*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	724120 Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt	*94.651,74*	*105.600*	*105.600*	*0*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
	724121 Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	*24.760,71*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	725110 Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	*191.080,34*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	725120 Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes	*25.254,70*	*62.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.625,31	499.300	338.200	0	803.900	579.300	299.900
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*298,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.898,82*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*174.817,80*	*492.900*	*331.300*	*0*	*797.000*	*572.400*	*293.000*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*4.610,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2015

A. Zahlungsübersicht

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.115.433,58***	***2.502.400***	***1.767.300***	***0***	***2.440.600***	***2.223.700***	***1.952.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-319.543,13**	**-1.653.500**	**-1.070.000**	**0**	**-1.277.600**	**-1.285.300**	**-1.293.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.761,34	420.200	0	0	1.155.500	735.300	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*105.761,34*	*420.200*	*0*	*0*	*1.155.500*	*735.300*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***105.761,34***	***420.200***	***0***	***0***	***1.155.500***	***735.300***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	421.882,45	847.100	179.100	1.000.000	2.731.000	1.555.600	85.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*421.882,45*	*847.100*	*169.000*	*1.000.000*	*2.731.000*	*1.555.600*	*85.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,14	14.000	11.200	0	4.200	4.200	4.200
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*11.500*	*9.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.622,14*	*2.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***423.504,59***	***861.100***	***190.300***	***1.000.000***	***2.735.200***	***1.559.800***	***89.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-317.743,25**	**-440.900**	**-190.300**	**-1.000.000**	**-1.579.700**	**-824.500**	**-89.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-637.286,38**	**-2.094.400**	**-1.260.300**	**-1.000.000**	**-2.857.300**	**-2.109.800**	**-1.382.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-637.286,38***	***-2.094.400***	***-1.260.300***	***-1.000.000***	***-2.857.300***	***-2.109.800***	***-1.382.300***

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
54.8.010	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs, Gleisanlagen - kein Produkt mehr-(ab 2015: Hafen)	-21.040,39	-65.300	0	0	0	0	0
55.2.020	Hafenanlagen	-616.245,99	-2.029.100	-1.260.300	-1.000.000	-2.857.300	-2.109.800	-1.382.300

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0001** **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,14	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.622,14*	*2.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.622,14***	***2.500***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.622,14**	**-2.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0002** **Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*11.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0003 Neubau Seeschleuse - Planungskosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	420.000	85.000	85.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*420.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***420.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-420.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0012 Erneuerungsmaßnahmen Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.874,88	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*10.874,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.874,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.202,40	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.202,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.202,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.327,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0015** **Umbau Unterwagen Binnentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.886,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*94.886,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.886,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	378.680,05	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*378.680,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***378.680,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-283.793,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0017** **Planung, Herstellung u. Einbau Außenhaupt Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.200	0	0	735.300	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*420.200*	*0*	*0*	*735.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***420.200***	***0***	***0***	***735.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	840.400	0	1.000.000	1.470.600	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*840.400*	*0*	*1.000.000*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***840.400***	***0***	***1.000.000***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-420.200**	**0**	**-1.000.000**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0018** **Planung, Herstellung u. Einbau Binnenhaupt Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.200	735.300	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*420.200*	*735.300*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***420.200***	***735.300***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	840.400	1.470.600	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*84.000*	*0*	*840.400*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***84.000***	***0***	***840.400***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**-420.200**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0019** **Erneuerung Schrankenanlage Außentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0020 Beleuchtung Außentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0021 Carport für Stromaggregat - Dockschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: B3 06
Fachbereich B3 - Tiefbau
Fachdienst B3/06 - Hafen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0022 Anschaffung Software NPortal**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Produkt 55.2.020

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

verantwortlich

Herr Stell

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen der Hafenanlagen
- vorbeugender Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Pflicht

Hafenbetrieb, Hafenbewirtschaftung, Hafenentwicklungskonzept, Erfüllung der NHO (Niedersächsische Hafenordnung), Hafentarifvertrag und Hafenbereichsverordnung.

Zielgruppe

externe und interne Nutzer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Hafennutzbarkeit und der Sicherheit im Hafen Papenburg
- Zukunftssicherung eines wirtschaftlichen Hafenbetriebes

- Sicherstellung des Hafenbetriebes durch die Bereitstellung der Infrastruktur
- Gewährleistung eines sicheren Hafens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
00000010	amtliche Einwohnerzahl	**-**	35.749	**-**
	Produktaufwand/-ertrag (29) pro Einwohner	**-**	*-49*	**-**

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.020

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	754.137,49	762.300	768.200	776.500	790.000	795.200
316110	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land*	*484.462,77*	*484.500*	*492.500*	*492.500*	*492.500*	*492.500*
316120	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis*	*168.197,22*	*176.300*	*174.200*	*182.500*	*196.000*	*201.200*
316140	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*53.951,31*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
316170	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen*	*8.918,76*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
316180	*Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)*	*38.607,43*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	329.044,23	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000
332100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*-278,46*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
332111	*Hafengelder*	*257.844,20*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
332112	*Nutzungsgebühren Hafenschlepper*	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	privatrechtliche Entgelte	50.659,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346110	*Versicherungserstattung (ohne Totalschäden)*	*50.659,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
346130	*Schadensersatz von Dritten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
371100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*0,00*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	sonstige ordentliche Erträge	454.955,77	1.000	19.600	13.200	8.800	8.000
358210	*Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen*	*605,96*	*0*	*18.600*	*12.200*	*7.800*	*7.000*
358220	*Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen*	*454.300,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
359110	*Vermischte Einnahmen*	*49,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.588.797,47***	***1.100.300***	***1.152.800***	***1.154.700***	***1.163.800***	***1.168.200***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	398.239,88	397.600	377.900	398.700	405.800	413.600
401100	*Beamtenbezüge*	*21.585,39*	*21.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	*Arbeitnehmerentgelte*	*268.131,41*	*270.000*	*284.900*	*290.600*	*296.400*	*302.300*
402100	*Umlage Versorgungskasse Beamte*	*13.391,40*	*15.100*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
402200	*Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer*	*22.590,14*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*26.100*	*26.600*
403200	*Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer*	*51.644,87*	*52.400*	*55.500*	*56.600*	*57.700*	*58.800*
404100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer*	*4.204,50*	*5.000*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
405100	*Zuführungen Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer*	*9.903,83*	*7.000*	*0*	*11.600*	*11.100*	*11.100*
406100	*Zuführungen zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer*	*2.108,05*	*1.800*	*0*	*1.600*	*1.500*	*1.500*
407200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*4.680,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	Aufwendungen für Versorgung	24.613,52	9.200	40.400	0	0	0
415100	*Zuführungen zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf.*	*20.958,35*	*7.400*	*35.400*	*0*	*0*	*0*
416100	*Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger*	*3.655,17*	*1.800*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.150,30	1.531.000	1.051.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
421220	*Unterhaltung der Umschlagsanlagen*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
421221	*Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens*	*1.034.948,87*	*1.030.000*	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
421222	*Unterhaltung der Dockschleuse*	*49.325,75*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
421223	*Unterhaltung der Gleisanlagen*	*0,00*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
422100	*Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	*1.912,87*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422110	*Wartung/Unterhaltung NPortal*	*0,00*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
422200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 150,- netto*	*691,70*	*4.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
423100	*Mieten und Pachten*	*5.084,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
424120	*Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt*	*94.602,74*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
424121	*Bewirtschaftungskosten Dockschleuse*	*24.760,71*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
425100	*Haltung von Fahrzeugen*	*23,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
425110	*Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems*	*283.739,06*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
425120	*Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes*	*72.000,00*	*62.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Teilergebnishaushalt 2015 55.2.020

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	428130 Betriebsstoffe	*9.060,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	Abschreibungen	816.690,58	832.900	882.100	896.500	923.600	933.800
	471101 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	471102 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*3.177,50*	*0*	*3.200*	*2.000*	*1.900*	*1.900*
	471130 AfA auf Gebäude	*2.286,38*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	471140 AfA auf Infrastrukturvermögen	*801.318,11*	*817.500*	*866.400*	*883.500*	*910.500*	*921.000*
	471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	*1.618,40*	*1.600*	*500*	*0*	*0*	*0*
	471160 AfA auf Fahrzeuge	*4.823,84*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.400*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.596,46*	*1.500*	*2.500*	*2.100*	*2.000*	*2.100*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*1.869,89*	*2.000*	*2.200*	*1.500*	*1.800*	*1.800*
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,86	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	442910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*298,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*5.042,86*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	443180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.821.035,14***	***2.777.100***	***2.358.500***	***2.553.300***	***2.587.500***	***2.605.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.232.237,67**	**-1.676.800**	**-1.205.700**	**-1.398.600**	**-1.423.700**	**-1.437.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.232.237,67**	**-1.676.800**	**-1.205.700**	**-1.398.600**	**-1.423.700**	**-1.437.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.160,21	74.100	181.400	183.000	185.600	186.900
	481110 Verwaltungskostenerstattungen	*0,00*	*32.000*	*104.600*	*105.800*	*107.900*	*108.700*
	481140 Verrechnung Miete an ZGV	*9.505,80*	*0*	*11.800*	*12.200*	*12.700*	*13.200*
	481150 Leistungsverrechnung an Bauhof	*40.654,41*	*41.600*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	481160 Leistungsverrechnung Handwerker an ZGV	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-50.160,21	-74.100	-181.400	-183.000	-185.600	-186.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.282.397,88**	**-1.750.900**	**-1.387.100**	**-1.581.600**	**-1.609.300**	**-1.624.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 55.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	370.040,01	320.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	632111 Hafengelder	*298.561,52*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	632112 Nutzungsgebühren Hafenschlepper	*71.478,49*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	privatrechtliche Entgelte	50.659,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	646110 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen (ohne Totalschäden)	*50.659,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646130 Einzahlungen aus Schadensersatz von Dritten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348.144,98	472.800	352.300	0	818.000	593.400	314.000
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*21.704,70*	*61.100*	*65.600*	*0*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*323.864,32*	*394.700*	*265.700*	*0*	*731.400*	*506.800*	*227.400*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*16.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	659110 Vermischte Einzahlungen	*2.575,96*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***768.844,97***	***793.800***	***697.300***	***0***	***1.163.000***	***938.400***	***659.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	379.783,35	388.800	377.900	0	385.500	393.200	401.000
	701100 Beamtenbezüge	*19.826,71*	*21.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Arbeitnehmerentgelte	*268.131,41*	*270.000*	*284.900*	*0*	*290.600*	*296.400*	*302.300*
	702100 Umlage Versorgungskasse Beamte	*13.391,40*	*15.100*	*8.600*	*0*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	702200 Umlage Versorgungskasse Arbeitnehmer	*22.590,14*	*24.600*	*25.100*	*0*	*25.600*	*26.100*	*26.600*
	703200 Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	*51.644,87*	*52.400*	*55.500*	*0*	*56.600*	*57.700*	*58.800*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*4.198,82*	*5.000*	*3.800*	*0*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	514.529,61	1.531.000	1.051.200	0	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	721220 Unterhaltung der Umschlagsanlagen	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	721221 Unterhaltung der Hafenanlagen und des Vorhafens	*122.063,31*	*1.030.000*	*500.000*	*0*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	721222 Unterhaltung der Dockschleuse	*48.329,35*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	721223 Unterhaltung der Gleisanlagen	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*2.422,83*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	722110 Wartung/Unterhaltung NPortal	*0,00*	*0*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*882,63*	*4.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	723100 Mieten und Pachten	*5.084,00*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	724120 Bewirtschaftungskosten Seeschleuse/Hafenamt	*94.651,74*	*105.600*	*105.600*	*0*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
	724121 Bewirtschaftungskosten Dockschleuse	*24.760,71*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	725110 Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems	*191.080,34*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	725120 Unterhaltung und Betrieb des Hafenschleppers / Arbeitsbootes	*25.254,70*	*62.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.034,75	462.200	338.200	0	803.900	579.300	299.900
	742910 Sonstige Mitgliedsbeiträge	*298,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.516,82*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743180 Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*169.219,93*	*455.800*	*331.300*	*0*	*797.000*	*572.400*	*293.000*

Teilfinanzhaushalt 2015 55.2.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.2.020**	Hafenanlagen

wesentlich

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.067.347,71***	***2.382.000***	***1.767.300***	***0***	***2.440.600***	***2.223.700***	***1.952.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-298.502,74**	**-1.588.200**	**-1.070.000**	**0**	**-1.277.600**	**-1.285.300**	**-1.293.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.761,34	420.200	0	0	1.155.500	735.300	0
	681200 Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden	*105.761,34*	*420.200*	*0*	*0*	*1.155.500*	*735.300*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***105.761,34***	***420.200***	***0***	***0***	***1.155.500***	***735.300***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	421.882,45	847.100	179.100	1.000.000	2.731.000	1.555.600	85.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*421.882,45*	*847.100*	*169.000*	*1.000.000*	*2.731.000*	*1.555.600*	*85.000*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,14	14.000	11.200	0	4.200	4.200	4.200
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*11.500*	*9.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1.622,14*	*2.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***423.504,59***	***861.100***	***190.300***	***1.000.000***	***2.735.200***	***1.559.800***	***89.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-317.743,25**	**-440.900**	**-190.300**	**-1.000.000**	**-1.579.700**	**-824.500**	**-89.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-616.245,99**	**-2.029.100**	**-1.260.300**	**-1.000.000**	**-2.857.300**	**-2.109.800**	**-1.382.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-616.245,99***	***-2.029.100***	***-1.260.300***	***-1.000.000***	***-2.857.300***	***-2.109.800***	***-1.382.300***

Teilfinanzhaushalt 2015

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € netto (Sammelposten) - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,14	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*1.622,14*	*2.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.622,14***	***2.500***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.622,14**	**-2.500**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0002 Anschaffung von Inventar - Hafenanlagen**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*11.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0003 Neubau Seeschleuse - Planungskosten**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	420.000	85.000	85.000	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*420.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***420.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-420.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0006 Arbeitsboot für den Seeteufel**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 **55.2.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**552020.0011 Umbau Außenhaupt Seeschleuse (2. Unterwagen)**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0012 Erneuerungsmaßnahmen Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.874,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*10.874,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.874,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	43.202,40	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*43.202,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***43.202,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.327,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 552020.0015
Umbau Unterwagen Binnentor Seeschleuse

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.886,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*94.886,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***94.886,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	378.680,05	0	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*378.680,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***378.680,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**-283.793,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 552020.0017
Planung, Herstellung u. Einbau Außenhaupt Seeschleuse

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.200	0	0	735.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 **55.2.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*420.200*	*0*	*0*	*735.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***420.200***	***0***	***0***	***735.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	840.400	0	1.000.000	1.470.600	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*840.400*	*0*	*1.000.000*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***840.400***	***0***	***1.000.000***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-420.200**	**0**	**-1.000.000**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0018 Planung, Herstellung u. Einbau Binnenhaupt Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.200	735.300	0	0	0
681200	*Investitionszuwendungen vom Landkreis /Gemeinden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*420.200*	*735.300*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***420.200***	***735.300***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	84.000	0	840.400	1.470.600	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*84.000*	*0*	*840.400*	*1.470.600*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***84.000***	***0***	***840.400***	***1.470.600***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**-420.200**	**-735.300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**552020.0019 Erneuerung Schrankenanlage Außentor Seeschleuse**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 **55.2.020**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 552020.0020 Beleuchtung Außentor Seeschleuse									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
787200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 552020.0021 Carport für Stromaggregat - Dockschleuse									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Baumaßnahmen	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0	0
787100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015

55.2.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.020** Hafenanlagen
wesentlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme: 552020.0022 Anschaffung Software NPortal									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.000*
	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***
	= Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalte		Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7
0	01	0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)	27.000	-651.900	-624.900	0	0	0
Summe	**0**		**27.000**	**-651.900**	**-624.900**	**0**	**0**	**0**
01	01	Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst	36.800	-962.700	-925.900	0	0	0
01	02	Fachdienst 01/02 - EDV	27.100	-947.400	-920.300	0	0	0
01	03	Fachdienst 01/03 - Personalservice	48.200	-864.800	-816.600	0	0	0
Summe	**01**		**112.100**	**-2.774.900**	**-2.662.800**	**0**	**0**	**0**
03	01	Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt	7.200	-137.900	-130.700	0	0	0
Summe	**03**		**7.200**	**-137.900**	**-130.700**	**0**	**0**	**0**
04	01	Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte	0	-8.200	-8.200	0	0	0
Summe	**04**		**0**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**
05	01	Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit	2.800	-82.000	-79.200	0	0	0
Summe	**05**		**2.800**	**-82.000**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**
A1	01	Fachdienst A1/01 - Kämmerei	1.687.500	-1.062.500	625.000	0	0	0
A1	02	Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung	12.700	-274.200	-261.500	0	0	0
A1	03	Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben	40.921.800	-17.744.600	23.177.200	0	0	0
A1	04	Fachdienst A1/04 - Stadtkasse	19.500	-360.200	-340.700	0	0	0
Summe	**A1**		**42.641.500**	**-19.441.500**	**23.200.000**	**0**	**0**	**0**
A2	01	Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales	534.200	-1.052.700	-518.500	0	0	0
A2	02	Fachdienst A2/02 - Schule / Familie	974.000	-5.582.100	-4.608.100	0	0	0
A2	03	Fachdienst A2/03 - Jugend	40.000	-600.200	-560.200	0	0	0
A2	04	Fachdienst A2/04 - Sport	97.600	-1.037.500	-939.900	0	0	0
Summe	**A2**		**1.645.800**	**-8.272.500**	**-6.626.700**	**0**	**0**	**0**
A3	01	Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr	13.100	-445.500	-432.400	0	0	0
A3	02	Fachdienst A3/02 - Grundvermögen	72.800	-265.300	-192.500	0	0	0
A3	04	Fachdienst A3/04 - Forsten	15.800	-28.900	-13.100	0	0	0
Summe	**A3**		**101.700**	**-739.700**	**-638.000**	**0**	**0**	**0**
A4	01	Fachdienst A4/01 - Ordnung	260.900	-873.500	-612.600	0	0	0
A4	02	Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro	261.100	-416.100	-155.000	0	0	0
A4	03	Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen	78.900	-186.800	-107.900	0	0	0
Summe	**A4**		**600.900**	**-1.476.400**	**-875.500**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalte		Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7
A5	01	Fachdienst A5/01 - Kultur	515.100	-2.615.400	-2.100.300	0	0	0
Summe	**A5**		**515.100**	**-2.615.400**	**-2.100.300**	**0**	**0**	**0**
B1	01	Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung	81.100	-124.200	-43.100	0	0	0
B1	02	Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld	1.025.800	-1.224.600	-198.800	0	0	0
B1	03	Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht	434.900	-569.000	-134.100	0	0	0
B1	04	Fachdienst B1/04 - Planung	44.100	-503.100	-459.000	0	0	0
Summe	**B1**		**1.585.900**	**-2.420.900**	**-835.000**	**0**	**0**	**0**
B2	01	Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung	606.300	-3.620.600	-3.014.300	0	0	0
Summe	**B2**		**606.300**	**-3.620.600**	**-3.014.300**	**0**	**0**	**0**
B3	01	Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung	62.900	-200.300	-137.400	0	0	0
B3	02	Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur	5.072.400	-8.524.000	-3.451.600	0	0	0
B3	03	Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung	4.662.100	-4.155.500	506.600	0	0	0
B3	05	Fachdienst B3/05 - Bauhof	149.000	-3.190.600	-3.041.600	0	0	0
B3	06	Fachdienst B3/06 - Hafen	1.152.800	-2.358.500	-1.205.700	0	0	0
Summe	**B3**		**11.099.200**	**-18.428.900**	**-7.329.700**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsummen			**58.945.500**	**-60.670.800**	**-1.725.300**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Bezeichnungen	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Summe der Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzmittel-veränderung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	01	0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)	0	-590.000	-590.000	0	-500	-500	0	0	0	-590.500	0
Summe	**0**		**0**	**-590.000**	**-590.000**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-590.500**	**0**
01	01	Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst	15.300	-886.700	-871.400	0	-330.500	-330.500	0	0	0	-1.201.900	0
01	02	Fachdienst 01/02 - EDV	5.800	-799.900	-794.100	0	-168.000	-168.000	0	0	0	-962.100	0
01	03	Fachdienst 01/03 - Personalservice	14.200	-809.900	-795.700		-27.200	-27.200	0	0	0	-822.900	0
Summe	**01**		**35.300**	**-2.496.500**	**-2.461.200**	**0**	**-525.700**	**-525.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.986.900**	**0**
03	01	Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt	1.200	-124.600	-123.400	0	-600	-600	0	0	0	-124.000	0
Summe	**03**		**1.200**	**-124.600**	**-123.400**	**0**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**	**0**
04	01	Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte	0	-8.200	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200	0
Summe	**04**		**0**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**
05	01	Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit	0	-75.200	-75.200	0	0	0	0	0	0	-75.200	
Summe	**05**		**0**	**-75.200**	**-75.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.200**	**0**
A1	01	Fachdienst A1/01 - Kämmerei	1.677.000	-1.039.700	637.300	300	-200	100	4.889.400	-1.450.000	3.439.400	4.076.800	0
A1	02	Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung	800	-248.100	-247.300	0	-200	-200	0	0	0	-247.500	0
A1	03	Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben	40.379.200	-17.717.300	22.661.900	0	-5.200	-5.200	0	0	0	22.656.700	0
A1	04	Fachdienst A1/04 - Stadtkasse	3.900	-326.000	-322.100	0	-500	-500	0	0	0	-322.600	0
Summe	**A1**		**42.060.900**	**-19.331.100**	**22.729.800**	**300**	**-6.100**	**-5.800**	**4.889.400**	**-1.450.000**	**3.439.400**	**26.163.400**	**0**
A2	01	Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales	495.000	-896.000	-401.000	0	-51.000	-51.000	0	0	0	-452.000	0
A2	02	Fachdienst A2/02 - Schule / Familie	812.200	-4.890.600	-4.078.400	52.800	-1.688.400	-1.635.600	0	0	0	-5.714.000	1310000
A2	03	Fachdienst A2/03 - Jugend	16.500	-496.400	-479.900	0	-148.000	-148.000	0	0	0	-627.900	0
A2	04	Fachdienst A2/04 - Sport	32.100	-654.100	-622.000	0	-33.300	-33.300	0	0	0	-655.300	0
Summe	**A2**		**1.355.800**	**-6.937.100**	**-5.581.300**	**52.800**	**-1.920.700**	**-1.867.900**	**0**	**0**	**0**	**-7.449.200**	**1.310.000**
A3	01	Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr	8.400	-433.600	-425.200	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-435.200	0
A3	02	Fachdienst A3/02 - Grundvermögen	64.500	-247.900	-183.400	900.000	-705.100	194.900	0	0	0	11.500	0
A3	04	Fachdienst A3/04 - Forsten	15.000	-27.200	-12.200	0	0	0	0	0	0	-12.200	0
Summe	**A3**		**87.900**	**-708.700**	**-620.800**	**900.000**	**-715.100**	**184.900**	**0**	**0**	**0**	**-435.900**	**0**
A4	01	Fachdienst A4/01 - Ordnung	206.500	-651.400	-444.900	27.500	-247.800	-220.300	0	0	0	-665.200	80000
A4	02	Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro	250.000	-391.700	-141.700	0	0	0	0	0	0	-141.700	0
A4	03	Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen	71.200	-170.000	-98.800	0	0	0	0	0	0	-98.800	0
Summe	**A4**		**527.700**	**-1.213.100**	**-685.400**	**27.500**	**-247.800**	**-220.300**	**0**	**0**	**0**	**-905.700**	**80.000**
A5	01	Fachdienst A5/01 - Kultur	450.000	-2.428.600	-1.978.600	0	-62.500	-62.500	0	0	0	-2.041.100	0
Summe	**A5**		**450.000**	**-2.428.600**	**-1.978.600**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.041.100**	**0**
B1	01	Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung	77.800	-117.600	-39.800	0	-17.400	-17.400	0	0	0	-57.200	0
B1	02	Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld	1.015.400	-1.201.500	-186.100	0	-1.300	-1.300	0	0	0	-187.400	0
B1	03	Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht	412.500	-520.300	-107.800	0	0	0	0	0	0	-107.800	0
B1	04	Fachdienst B1/04 - Planung	31.100	-474.900	-443.800	0	-500	-500	0	0	0	-444.300	0
Summe	**B1**		**1.536.800**	**-2.314.300**	**-777.500**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**-796.700**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt		Bezeichnungen	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Summe der Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzmittel-veränderung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B2	01	Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung	489.900	-3.432.400	-2.942.500	0	-11.500	-11.500	0	0	0	-2.954.000	0
Summe	**B2**		**489.900**	**-3.432.400**	**-2.942.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.954.000**	**0**
B3	01	Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung	56.900	-186.200	-129.300	0	-14.000	-14.000	0	0	0	-143.300	0
B3	02	Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur	353.800	-2.211.200	-1.857.400	1.485.500	-2.251.400	-765.900	0	0	0	-2.623.300	0
B3	03	Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung	4.006.900	-2.881.500	1.125.400	125.000	-962.000	-837.000	0	0	0	288.400	0
B3	05	Fachdienst B3/05 - Bauhof	36.300	-2.780.500	-2.744.200	5.000	-1.318.300	-1.313.300	0	0	0	-4.057.500	860000
B3	06	Fachdienst B3/06 - Hafen	697.300	-1.767.300	-1.070.000	0	-190.300	-190.300	0	0	0	-1.260.300	0
Summe	**B3**		**5.151.200**	**-9.826.700**	**-4.675.500**	**1.615.500**	**-4.736.000**	**-3.120.500**	**0**	**0**	**0**	**-7.796.000**	**860.000**
Gesamtsummen:			**51.696.700**	**-49.486.500**	**2.210.200**	**2.596.100**	**-8.245.700**	**-5.649.600**	**4.889.400**	**-1.450.000**	**3.439.400**	**0**	**2.250.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1.000 Euro -		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 - in 1.000 Euro -	
1	2		3	
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit				
a) vom Bund, LAF, aus ERP-Sondervermögen:	0		0	
b) vom Land:	0		0	
c) von Gemeinden und Gemeindeverbänden:	441		411	
d) von Zweckverbänden und dergl.:	0		0	
e) vom sonstigen öffentlichen Bereich:	0		0	
f) von kommunalen Sonderrechnungen:	0		0	
g) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:	9.828		14.833	
h) von privaten Unternehmen, vom Kreditmarkt:	8.227		5.090	
i) von übrigen Bereichen:	0		0	
insgesamt:	18.496	*1	20.334	*2
1.3 Liquiditätskrediten	0		0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0		0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.989		9.576	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.616		1.370	*3
4. Transferverbindlichkeiten	156		376	*3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143		90	*3
Schulden insgesamt:	**30.400**		**31.746**	

*1 Hinzu kommen Kreditreste aus Vorjahren i. H. v. 12.047.598 Euro
*2 Hinzu kommen Kreditreste aus Vorjahren i. H. v. 12.421.200 Euro
*3 Zahlen im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 zurzeit noch vorläufig

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO) **2015**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**			
		2015 - Euro -	**2016** - Euro -	**2017** - Euro -	**2018** - Euro -
1		2	3	4	4
2013					
(126010.0001)	Einführung Digitalfunk Feuerwehr (höhere Ansätze veranschlagt)	35.000			
(126010.0003)	Anschaffung TLF für die Feuerwehr Untenende (in 2014 erledigt)	15.000 -15.000			
(315600.0009)	Investitionszuschuss Beratungsstelle Caritasverband	50.000			
(541010.0230)	Resterschließung Baugebiet Waldseestraße	215.000			
(552020.0017)	Ersatztor Außenhaupt Seeschleuse (wegen aktueller Planungen zur Seeschleuse zunächst aufgeschoben)	1.470.600 -1.470.600	1.470.600		
zusammen aktualisiert:		**300.000**	**1.470.600**	**0**	**0**
zusammen ursprünglich aus Etat 2013:		2.290.600	0		
2014					
(111070.0008)	Umbau Rathausanbau (Maßnahme wird neu konzipiert, daher zunächst nur Planungskosten und Maßnahmen im Altbau veranschlagt)	1.160.000 -860.000			
(126010.0001)	Einführung Digitalfunk Feuerwehr (höhere Ansätze veranschlagt)	55.000	10.000		
(126010.0003)	Ersatz Tauchfahrzeug FW Obenende	80.000			
(272010.0001)	Ausstattung KÖB	40.000			
(541010.0237)	Ökologisches Baugebiet Spillmannsweg 2. BA	200.000			
(541010.0253)	Kreisel Hauptkanal/Russellstr./Hermann-Lange-Str.	300.000			
(541010.0259)	Baugebiet Herbrum B-Plan 254 (nördlich Herzogstr.)	125.000			
(541010.0260)	Baugebiet Spillmannsweg, 3. BA (tatsächlich höherer Ansatz eingeplant)	225.000			
(541010.0263)	Knotenpunkt Große Str./Rheder Str./Hüntestr.	75.000			
zusammen aktualisiert:		**1.400.000**	**10.000**	**0**	**0**
zusammen ursprünglich aus Etat 2014:		2.260.000	10.000		
2015					
(211010.0017)	Anbau Mensa / Betreuungsräume Mittelkanalschule (nur für den Neubauteil)		1.310.000		
(126010.0003)	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		80.000		
(573090.0008)	Erweiterung / Umbau Bauhof (ohne Einrichtung etc.)		374.000	486.000	
zusammen:		0	1.764.000	486.000	0
Gesamtsumme:		**1.700.000**	**3.244.600**	**486.000**	**0**

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.889.400	6.812.800	4.310.700	1.536.800

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
111	**Verwaltungssteuerung und -service**		
	11.1.010	Sitzungsdienst für die städt. Gremien	01
	11.1.020	Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	0
	11.1.030	Organisationsangelegenheiten	01
	11.1.040	Personalangelegenheiten	01
	11.1.041	Ausbildung	01
	11.1.050	Lokale Agenda 21	B3
	11.1.070	Innerer Dienstbetrieb	01
	11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung	B1
	11.1.080	Zentraler IT-Service	01
	11.1.081	Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support	01
	11.1.090	Förderung der Gleichstellung	04
	11.1.100	Verwaltungsleitung	0
	11.1.110	Bürgermeisterbüro	0
	11.1.111	Beteiligungsmanagement	A1
	11.1.120	Bürgerservice	05
	11.1.130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	05
	11.1.140	Finanzverwaltung/Kämmerei	A1
	11.1.150	Steuern und Abgaben	A1
	11.1.160	Stadtkasse	A1
	11.1.170	Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung	A1
	11.1.410	Grundvermögen	A3
	11.1.510	Zentrale Gebäudeverwaltung	B2
	11.1.610	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	B2
	11.1.620	Personalvertretung - Personalrat	01
	11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"	B1
	11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"	A2
	11.1.810	Örtliche Rechnungsprüfung	03
	11.1.910	Sicherstellung des Datenschutzes	03
121	**Statistik und Wahlen**		
	12.1.010	Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen	01
122	**Ordnungsangelegenheiten**		
	12.2.010	Ordnung	A4
	12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten	A4
	12.2.012	Tierschutz	A4
	12.2.020	Bürgerbüro	A4
	12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	A4
	12.2.040	Schiedsmannwesen	01
126	**Brandschutz**		
	12.6.010	Brandschutz	A4
128	**Katastrophenschutz**		
	12.8.010	Katastrophenschutz	A4
211	**Grundschulen**		
	21.1.010	Grundschulen	A2
216	**Oberschulen**		
	21.6.010	Oberschulen	A2

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fachbereich
241	**Schülerbeförderung**		
	24.1.010	Schwimmfahrten	A2
243	**Sonstige schulische Aufgaben**		
	24.3.010	Schülerunfallversicherung	A2
244	**Kreisschulbaukasse**		
	24.4.010	Kreisschulbaukasse	A2
252	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**		
	25.2.010	Museen, Sammlungen	A5
	25.2.020	Ausstellungen Gut Altenkamp	A5
261	**Theater**		
	26.1.010	Theater und Konzerte	A5
263	**Musikschulen**		
	26.3.010	Musikschulen	A5
271	**Volkshochschulen/Erwachsenenbildung**		
	27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ	A5
	27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung	A5
272	**Büchereien**		
	27.2.010	Öffentliche Büchereien	A5
273	**Sonstige Volksbildung**		
	27.3.010	Kunstschule Zinnober	A5
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
	28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege	A5
	28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur	A5
311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	A2
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
	31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	A2
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
	31.3.010	Leistungen nach dem AsylblG	A2
315	**Soziale Einrichtungen**		
	31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	A2
	31.5.600	Andere Soziale Einrichtungen	A2
346	**Wohngeld**		
	34.6.010	Wohngeld	B1
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	A2
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
	36.1.100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	A2
362	**Jugendarbeit**		
	36.2.100	Außerschulische Jugendbildung	A2
	36.2.210	Kinder- und Jugenderholung	A2
	36.2.310	Internationale Jugendarbeit	A2
	36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)	A2
	36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)	A2
	36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen	A2

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
363		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A2
	36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld	A2
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
	36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)	A2
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	36.6.010	Jugendzentrum	A2
	36.6.011	Integrationsarbeit	A2
	36.6.030	Spielplätze	A2
367		**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung	A2
411		**Krankenhäuser**	
	41.1.010	Krankenhäuser	A2
412		**Gesundheitseinrichtungen**	
	41.2.010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	A2
421		**Förderung des Sports**	
	42.1.010	Förderung des Sports	A2
424		**Sportstätten und Bäder**	
	42.4.010	Sporthallen	A2
	42.4.011	Sportplätze	A2
	42.4.012	Bäder	A2
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
	51.1.010	Stadtplanung und Stadtentwicklung	B1
521		**Bau- und Grundstücksordnung**	
	52.1.010	Bauaufsicht	B1
522		**Wohnbauförderung**	
	52.2.010	Wohnraumförderung	B1
	52.2.011	Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau	A1
523		**Denkmalschutz und -pflege**	
	52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung (nur für städtische Anlagen, Untere Denkmalschutzbehörde sh. Fachdienst B1/01)	A5
	52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz	B1
531		**Elektrizitätsversorgung**	
	53.1.010	Elektrizitätsversorgung	A1
532		**Gasversorgung**	
	53.2.010	Gasversorgung	A1
533		**Wasserversorgung**	
	53.3.010	Wasserversorgung	A1
538		**Abwasserbeseitigung**	
	53.8.010	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	B3
	53.8.011	Indirekteinleiter	B1
	53.8.020	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	B3
	53.8.030	Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)	B3
541		**Gemeindestraßen**	
	54.1.010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	B3
	54.1.040	Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung	B3

Übersicht über Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Stab/Fach-bereich
545		**Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**	
	54.5.010	Straßenreinigung	B3
	54.5.011	Winterdienst	B3
	54.5.020	Straßenbeleuchtung	B3
546		**Parkeinrichtungen**	
	54.6.010	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	B3
551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
	55.1.091	Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	B3
	55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau	A3/B3
552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
	55.2.010	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	B3
	55.2.020	Hafenanlagen	B3
553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf	B1
	55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse	B1
554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	55.4.010	Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen	B3
555		**Land- und Forstwirtschaft**	
	55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung	A3
561		**Umweltschutzmaßnahmen**	
	56.1.010	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	B3
	56.1.012	Photovoltaikanlagen	B2
571		**Wirtschaftsförderung**	
	57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum	A3
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
	57.3.010	Marktangelegenheiten	A4
	57.3.020	Anschlagsäulen	A3
	57.3.090	Bauhof	B3
575		**Tourismus**	
	57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs	A3
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	61.1.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A1
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	61.2.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A1

Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen nach dem Neuen Steuerungsmodell

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO sind die wesentlichen Produkte mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.03.2012 nachfolgend genannte wesentliche Produkte festgelegt. Diese sind in der Etatberatung 2015 ergänzt worden.

Die Bestimmung der wesentlichen Produkte erfolgte in einem Verfahren unter Heranziehung folgender Kriterien:

1. finanzielles Ausgabe-/Einnahmevolumen
2. tatsächliche bzw. erwünschte Bürgerkontakte
3. direkter Effekt durch Qualität bzw. Wirkung des Handelns
4. Außendarstellung wegen bzw. durch Produktempfänger
5. (politische) Bedeutung allgemein bzw. für lokale Bevölkerung

Sinn und Zweck der wesentliche Produkte ist, abgeleitet aus z. B. dem Leitbild, Ziele festzusetzen, entsprechende Maßnahmen zu beschreiben (Kontraktmanagement) und ein (öffentliches) Augenmerk auf diese zu richten, um insbesondere finanzielle und qualitative Effekte zu erzielen bzw. eine Relation zwischen Produktleistung und finanziellem Aufwand abzuleiten.

Zu diesen Produkten hat es bereits Versuche zur Definition von Kennzahlen gegeben, die jedoch noch nicht zu endgültigen Ergebnissen geführt haben. Über das Online-System IKVS sollen hier weitere Abstimmungen erfolgen.

Die wesentlichen Produkte sind:

11.1.140	**Finanzverwaltung/Kämmerei**
11.1.410	**Grundvermögen**
11.1.510	**Zentrale Gebäudeverwaltung**
12.2.010	**Ordnung**
12.2.020	**Bürgerbüro**
12.6.010	**Brandschutz**
21.1.010	**Grundschulen**
21.6.010	**Oberschulen**
25.2.020	**Ausstellungen Gut Altenkamp**
26.1.010	**Theater und Konzerte**
27.3.010	**Kunstschule Zinnober**
36.2.510	**Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)**
36.5.010	**Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)**
36.6.010	**Jugendzentrum**
36.6.030	**Spielplätze**
42.4.010	**Sporthallen**
42.4.011	**Sportplätze**
52.1.010	**Bauaufsicht**
54.1.010	**Bereitstellung und Betrieb von Straßen etc.**
54.5.020	**Straßenbeleuchtung**
55.1.091	**Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
55.1.092	**Blumen- und Gartenschauen**
55.2.020	**Hafenanlagen**
57.1.010	**Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben etc.**
57.3.090	**Bauhof**
57.5.010	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 GemHKVO

Haushaltsvermerke und Budgets

Jedes Produkt bildet für sich ein Budget, soweit nicht nachfolgend bestimmte Ansätze hieraus eigenen Budgets zugeordnet werden. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

0/01 - Verwaltungsleitung (bis 2014 Bürgermeisterbüro)

- 11.1.020 Repräsentationen, Ehrungen, Städtepartnerschaften
- 11.1.100 Verwaltungsleitung
- 11.1.110 Bürgermeisterbüro

Fachdienst 01/01 - Steuerungsdienst

- 11.1.010 Sitzungsdienst für die städt. Gremien
- 11.1.030 Organisationsangelegenheiten
- 11.1.070 Innerer Dienstbetrieb
- 12.1.010 Bundestags-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen
- 12.2.040 Schiedsmannwesen

Fachdienst 01/02 - EDV

- 11.1.080 Zentraler IT-Service
- 11.1.081 Fachspezifische Softwareanwendungen - Wartung und Support

Fachdienst 01/03 - Personalservice

- 11.1.040 Personalangelegenheiten
- 11.1.041 Ausbildung
- 11.1.620 Personalvertretung - Personalrat

Stab 03/01 - Rechnungsprüfungsamt

- 11.1.810 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.1.910 Sicherstellung des Datenschutzes

Stab 04/01 - Gleichstellungsbeauftragte

- 11.1.090 Förderung der Gleichstellung

Stab 05/01 - Bürgerservice / Öffentlichkeitsarbeit

- 11.1.120 Bürgerservice
- 11.1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachdienst A1/01 - Kämmerei

- 11.1.111 Beteiligungsmanagement
- 11.1.140 Finanzverwaltung/Kämmerei
- 52.2.011 Verwaltung von Wohnbauabgabedarlehen und Darlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau
- 61.2.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachdienst A1/02 - Controlling / Kostenrechnung

- 11.1.170 Controlling/Kosten-Leistungsrechnung/Anlagenbuchhaltung

Fachdienst A1/03 - Steuern / Abgaben

- 11.1.150 Steuern und Abgaben
- 61.1.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachdienst A1/04 - Stadtkasse

- 11.1.160 Stadtkasse

Fachdienst A2/01 - Arbeit / Soziales

- 31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- 31.2.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31.3.010 Leistungen nach dem AsylblG
- 31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere
- 31.5.600 Andere Soziale Einrichtungen
- 35.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
- 41.1.010 Krankenhäuser
- 41.2.010 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Fachdienst A2/02 - Schule / Familie

- 21.1.010 Grundschulen
- 21.6.010 Oberschulen
- 24.1.010 Schwimmfahrten
- 24.3.010 Schülerunfallversicherung
- 24.4.010 Kreisschulbaukasse
- 36.1.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 GemHKVO

36.3.900	Verwaltung Eltern- und Betreuungsgeld
36.5.010	Kindertagesstätten (Finanzielle Förderung/Konzepte)
36.7.200	Einrichtungen der Familienförderung

Fachdienst A2/03 - Jugend

11.1.720	Stiftung "Spiel-Raum-Papenburg"
36.2.100	Außerschulische Jugendbildung
36.2.210	Kinder- und Jugenderholung
36.2.310	Internationale Jugendarbeit
36.2.410	Mitarbeiterfortbildung (u.a. Aus- und Fortbildung von Jugendleitern)
36.2.510	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Jugendpflege)
36.2.600	Sonstige Förderung von Jugendorganisationen
36.3.100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.6.010	Jugendzentrum
36.6.011	Integrationsarbeit
36.6.030	Spielplätze

Fachdienst A2/04 - Sport

42.1.010	Förderung des Sports
42.4.010	Sporthallen
42.4.011	Sportplätze
42.4.012	Bäder

Fachdienst A3/01 - Wirtschaftsförderung / Fremdenverkehr

55.1.092	Blumen- bzw. Gartenschau
57.1.010	Förderung und Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben/Ausstellungen und Messen/Flugplatz Leer-Papenburg und Güterverkehrszentrum
57.5.010	Förderung des Fremdenverkehrs

Fachdienst A3/02 - Grundvermögen

11.1.410	Grundvermögen
57.3.020	Anschlagsäulen

Fachdienst A3/04 - Forsten

55.5.010	Forsten/Forstbewirtschaftung

Fachdienst A4/01 - Ordnung

12.2.010	Ordnung
12.2.011	Obdachlosenangelegenheiten
12.2.012	Tierschutz
12.6.010	Brandschutz
12.8.010	Katastrophenschutz
57.3.010	Marktangelegenheiten

Fachdienst A4/02 - Bürgerbüro

12.2.020	Bürgerbüro

Fachdienst A4/03 - Personenstandswesen

12.2.030	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Fachdienst A5/01 - Kultur

25.2.010	Museen, Sammlungen
25.2.020	Ausstellungen Gut Altenkamp
26.1.010	Theater und Konzerte
26.3.010	Musikschulen
27.1.010	Historisch Ökologische Bildungsstätte/RUZ
27.1.020	Volkshochschule/Erwachsenenbildung
27.2.010	Öffentliche Büchereien
27.3.010	Kunstschule Zinnober
28.1.010	Einrichtungen der Heimatpflege
28.1.020	Sonstige Aufgaben Kultur
52.3.010	Denkmalpflege und -erhaltung

Fachdienst B1/01 - Bauverwaltung

11.1.071	Innerer Dienstbetrieb Bauverwaltung
11.1.710	Stiftung "Schutz der Umwelt"
52.3.011	Genehmigungsverfahren Denkmalschutz
53.8.011	Indirekteinleiter
55.3.010	Kommunaler Friedhof Aschendorf
55.3.011	Kriegsgräber/Zuschüsse

Übersicht über Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 4 Abs. 3 GemHKVO

Fachdienst B1/02 - Wohnraumförderung / Wohngeld

34.6.010 Wohngeld
52.2.010 Wohnraumförderung

Fachdienst B1/03 - Bauaufsicht

52.1.010 Bauaufsicht

Fachdienst B1/04 – Planung

51.1.010 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Fachbereich B2/01 - Zentrale Gebäudeverwaltung

11.1.510 Zentrale Gebäudeverwaltung
11.1.610 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
56.1.012 Photovoltaikanlagen

Fachdienst B3/01 - Tiefbauverwaltung

11.1.050 Lokale Agenda 21
56.1.010 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Fachdienst B3/02 - Technische Infrastruktur

54.1.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und
54.1.040 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauspezifischen Ausstattung
54.5.010 Straßenreinigung
54.5.011 Winterdienst
54.5.020 Straßenbeleuchtung
54.6.010 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
55.1.091 Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.4.010 Landschaftsschutzflächen, Kompensationsflächen

Fachdienst B3/03 - Stadtentwässerung

53.8.010 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
53.8.020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
53.8.030 Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen (Fäkalschlammbeseitigung)
55.2.010 Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Fachdienst B3/05 - Bauhof

57.3.090 Bauhof

Fachdienst B3/06 - Hafen

55.2.020 Hafenanlagen

Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:

- Personalaufwendungen insgesamt über alle Produkte
- Abschreibungen insgesamt über alle Produkte
- Gebäudeunterhaltung im Produkt 11.1.510 (Zentrale Gebäudeverwaltung)
- Bewirtschaftung von Gebäuden im Produkt 11.1.510. (Zentrale Gebäudeverwaltung)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen insgesamt über alle Produkte
- Geschäftsaufwendungen innerhalb eines Fachbereiches

Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Die Produkte eines Teilhaushaltes bilden ein übergeordnetes Budget nach § 4 Abs. 3 GemHKVO. Produktübergreifende Deckungsfähigkeiten innerhalb dieser übergeordneten Budgets werden im Einzelfall zwischen den Fachbereichen/Stabstellen und dem Fachbereich Finanzen festgelegt.

weitere Haushaltsvermerke

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke) im Sinne des § 18 GemHKVO

03500.15030 mit 03500.50000
03500.50500
03500.50800

36500.15030 mit 36500.50000

02000.15031 mit Ausgabe-sachkonten (USK) im gleichen Produkt ohne Verrechnungen (Verr.)

03500.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

06000.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

13000.15031 mit Ausgabe- USK im gleichen Produkt ohne Verr.

21000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

22501.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

32100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

32102.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

35500.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

36500.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

36600.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

46000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

46001.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

54000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

56000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

56100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

60000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

63000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

69000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

70200.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

77100.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

82000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

88000.15031 mit Ausgabe-USK im gleichen Produkt ohne Verr.

02600.15000 mit 02600.59000

03500.15910
03500.15920 mit 03500.64800

05000.13000 mit 05000.63800

11500.16200 mit 11500.67210

12000.16800 mit 12000.58100

12000.17800 mit 12000.58400

13000.11100 mit 13000.40500

29000.16200 mit 29000.63910

30000.15000 mit 30000.71700

32100.17700 mit 32100.58000

32102.11100 mit 32102.41610

33100.15910
33100.15920 mit 33100.64800

33100.11300
33100.17700 mit 33100.59000

35500.11100
35500.15000
35500.15031
35500.16700
35500.17110
35500.17210
35500.17600
35500.17700
35500.17800
mit
35500.41610
35500.41620
35500.52000
35500.52500
35500.54100
35500.57000
35500.57100
35500.58000
35500.65000
35500.66100

36500.15030 mit 36500.50000

36600.15910
36600.15920 mit 36600.64800

36600.17610 mit 36600.71791

45600.24000 mit 45600.76700

46001.17600 mit 46001.52500

48800.16100
48800.24000 mit 48800.78800

48810.16100
48810.24000 mit 48810.78800

56000.15020 mit 56000.65200

58000.16610 mit 58000.51200

58100.15010 mit 58100.51900

58100.15050 mit 58100.51850

58100.17800 mit 58100.51850

58200.15910
58200.15920 mit 58200.64800

61000.16800 mit 61000.51500

61500.16700 mit 61500.59100

63000.15000
63000.15920 mit 63000.64800

63000.15021 mit 63000.51000

63590.14010 mit 63590.50100

67000.15021 mit 67000.51000

70200.11200 mit 70200.64100

70200.16800 mit 70200.51400

70201.10000 mit 70201.63000

70500.16800 mit 70500.51400

75001.16100 mit 75001.51000

77100.15910
77100.15920 mit 77100.64800

79100.16600 mit 79100.59200

82000.15910
82000.15920 mit 82000.64800

weitere Haushaltsvermerke

Unechte Deckungsfähigkeit (UD-Vermerke) im Sinne des § 18 GemHKVO

85500.13000
85500.14000
85500.15000
85500.16700
85500.17100
mit
85500.51000
85500.51100
85500.51200
85500.52000
85500.52500
85500.54000
85500.55000
85500.56000
85500.65000

Hinweis:

Die Einnahmen bei den hier aufgeführten Untersachkonten sind zweckgebunden für die entsprechenden Ausgabe-untersachkonten.

90000.00300 mit 90000.81000

90000.04100 mit 90000.83200

90000.26500 mit 90000.84500

91000.20600 mit 91000.87700

91000.37900 mit 91000.97900

03200.34510 mit 03200.93500

35500.36800 mit 35500.93500

45600.34500 mit 45600.93550

46001.34500 mit 46001.93520

46001.36810 mit 46001.93550

58100.34500 mit 58100.93500

58100.36700 mit 58100.95000

61510.35000 mit 61510.94000

61520.35000 mit 61520.94000

63000.35000 mit 63000.95067 bis 63000.95543

63234.35010 mit 63234.95000

70000.34500 mit 70000.96000

70000.34510 mit 70000.93500

77100.34500 mit 77100.93510

77100.34510 mit 77100.93510
77100.93520
77100.95000

77100.34520 mit 77100.93520

79222.35000 mit 79222.95000

79229.35000 mit 79229.95000

88000.34000 mit 88000.93200

88000.34040 mit 88000.98700

91000.37800 mit 91000.97800

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

45500 Stadt Papenburg
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 5	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
3	Stadtbaurat/-rätin	B 2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2								
4	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	1,000* KU 12 01.07.2015 TVöD
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	6,000	6,000	5,500	0,000	0,500	1,000* KU A10
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
8	Stadtamtsinspektor/in	A 09	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	
9	Stadtinspektor/in	A 09	3,000	3,000	1,000	0,000	1,750	
Summe Laufbahngruppe 2			18,000	18,000	15,750	0,000	2,250	
Laufbahngruppe 1								
10	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
11	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Stadthauptsekretär/in	A 08	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1			8,000	8,000	8,000	0,000	0,000	
Summe Verwaltung			**29,000**	**29,000**	**26,750**	**0,000**	**2,250**	
Summe			**29,000**	**29,000**	**26,750**	**0,000**	**2,250**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Päd. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
2	Stabstellen-/ Fachbereichsleiter/in	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
3	Stabstellen-/ Fachbereichsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
4	Ingenieur/in Siedlungswasserwirtschaft	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Fachdienstleiter/in	11	3,000	3,000	2,513	0,487	
6	Bauingenieur/in	11	4,000	4,000	4,000	0,000	
7	Architekt/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Städte- und Landschaftsplaner/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	
9	Fachdienstleiter/in	10	2,000	2,000	2,000	0,000	
10	Leiter Hafen	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
11	Leiter/-in Gut Altenkamp	10	0,500	0,000	0,000	0,000	
12	Sachbearbeiter/in	10	5,000	3,000	2,500	0,500	
13	Pressesprecher/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Verwaltungsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Klimaschutzmanager/-in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
16	Bauingenieur/in	10	1,013	1,013	1,013	0,000	
17	Leiter/in Bauhof	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
18	Fachdienstleiter/in	09	2,000	2,000	2,000	0,000	
19	Leiter Hafen	09	0,000	1,000	1,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in	09	6,000	6,000	5,910	0,090	
21	Theatermeister/in	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Leiter/in Kunstschule	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
23	Leiter Abwasseranlagen	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Bautechniker/in	09	2,000	2,000	2,000	0,000	
25	Stellv. Leiter/in Kunstschule	09	0,500	0,500	0,500	0,000	
26	Systemadministrator/in	09	2,000	2,000	2,000	0,000	
27	Assistent/in BGM/DEZ	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
28	Bauzeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Buchhalter/in	08	3,000	3,000	3,000	0,000	
30	Handwerksmeister/in	08	1,000	0,000	1,000	0,000	
31	Sachbearbeiter/in	08	22,317	20,894	21,406	-0,512	0,500* KW 31.12.2016 Gestellung VHS
32	Bautechniker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Standesbeamtin/ -beamter	08	1,969	1,969	1,969	0,000	
34	Stellv. Leiter/in Bauhof	08	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

45500 Stadt Papenburg
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Systemadministrator/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Techn. Zeichner/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Facharbeiter/in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
38	Stellv. Leiter/in Abwasseranlagen	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Stellv. Leiter/in Hafen	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Assistent/in BGM/DEZ	06	2,000	2,000	2,500	-0,500	
41	Bauzeichner/in	06	1,500	1,500	1,500	0,000	
42	Fachgruppenleiter/in	06	3,000	2,000	2,000	0,000	
43	Facharbeiter/in	06	17,000	19,000	18,000	0,000	
44	Hausmeister/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
45	Sachbearbeiter/in	06	16,687	15,187	15,995	-0,808	0,641* KW 31.01.2099 Gestellung VHS
46	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.01.2099 Gestellung Aqua Park
47	Schleusenwärter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Systemadministrator/in	06	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.07.2015 Befristung nach Ausbildung
49	Vollstreckungsbeamter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Vollzugsbeamter/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Facharbeiter/in	05	11,000	11,000	11,000	0,000	
52	Gärtner/in	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
53	Hausmeister/in	05	8,500	7,500	8,167	-0,667	
54	Hausverwalter/in	05	0,513	0,513	0,513	0,000	
55	Sachbearbeiter/in	05	6,296	5,796	5,667	0,129	
56	Schulsekretär/in	05	6,128	6,179	6,362	-0,234	
57	Schleusenwärter/in	05	2,103	2,103	2,103	0,000	
58	Arbeiter/in	04	4,000	4,000	4,000	0,000	
59	Saisonkraft Arbeiter/in	04	1,500	1,500	2,000	-0,500	einschl. Saison Bauhof
60	Arbeiter/in	03	4,000	4,000	4,000	0,000	
61	Vollzugsbeamter/in	03	0,000	0,330	0,500	-0,170	
62	Hausmeisterhelfer/in	03	0,500	0,000	0,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/in	03	0,500	0,821	0,500	0,000	
64	Telefonist/in	03	1,013	1,013	1,526	-0,513	
65	Saisonkraft Arbeiter/in	02	0,359	0,400	0,359	0,041	einschl. Saison Hafen
66	Küchenkraft	02	0,179	0,179	0,179	0,000	
67	Haus- und Hofarbeiter/in	02	0,375	0,375	0,375	0,000	Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
68	Haus-/Platzwart/in	02	0,205	0,205	0,205	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Kassierer/in	02	0,350	0,350	0,770	-0,420	einschl. Saison Kasse Altenkamp
70	Bühnenhelfer/in	02	0,625	0,625	0,625	0,000	
71	Hilfskraft	02	4,141	5,971	7,211	-1,240	einschl. Saison Bauhof
72	Hauswart/in Raumpfl. DGH	02	0,429	0,429	0,429	0,000	
73	Raumpfleger/in	02	2,570	3,098	3,083	0,015	
74	Hilfskraft	01	0,372	0,359	0,359	0,000	
75	Hauswart/in Raumpfl. DGH	01	0,385	0,495	0,385	0,110	
76	Raumpfleger/in	01	1,800	1,629	1,621	0,000	
77	Fachdienstleiter/in	S15	0,870	0,870	0,870	0,000	
78	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S12a	0,779	0,779	0,769	0,010	
79	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S11a	1,000	1,000	1,000	0,000	
80	Mediengestalter/in	S11	0,769	0,769	0,769	0,000	
81	Jugendpfleger/in	S11	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Sozialpädagoge/arbeiter/in	S11	0,500	0,500	0,500	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**193,247**	**185,851**	**188,653**	**-3,182**	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
	B 5	B 3	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung												
Bürgermeister	1,000										1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
Stab Steuerungsdienst / Service				1,000							1,000	1,000* KU 12 01.07.2015 TVöD
FD Steuerungsdienst						1,000				0,250	1,250	
FD Personalservice								0,500		0,250	0,750	
FD EDV-Service							1,000				1,000	
FD Rechnungsprüfung				1,000							1,000	
FD Bürgerservice/ Öffentlichkeitsarbeit								1,000			1,000	
Dezernat Allgemeine Verwaltung		1,000									1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
FB Finanzen				1,000							1,000	
FD Kämmerei								1,000	1,000		2,000	
FD Steuern/Abgaben							1,000				1,000	
FD Kasse						1,000					1,000	
FD Controlling/Kostenrechnung						1,000					1,000	
FB Arbeit/Soziales, Schule/ Familie, Jugend, Sport				1,000							1,000	
FD Arbeit/Soziales						1,000			1,000	2,000	4,000	
FD Schule/Familie						0,500					0,500	
FB Wirtschaftsförderung / Grundvermögen					1,000						1,000	
FB Ordnung				1,000							1,000	
FD Personenstandswesen									1,000		1,000	
FD Bürgerbüro										1,000	1,000	
Dezernat Bauverwaltung			1,000								1,000	Aufwandsentschädigung nach NKBesVO
FD Bauverwaltung							1,000			0,500	1,500	
FD Wohnraumförderung / Wohngeld						1,000			1,000		2,000	1,000* KU A10
Stellenpool						0,500		0,500			1,000	
Gesamtsumme	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**5,000**	**1,000**	**6,000**	**3,000**	**3,000**	**4,000**	**4,000**	**29,000**	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S12a	S11a	S11	Summe	Erläuterung
Verwaltung																			
FD Steuerungsdienst				1,000				1,000	2,000		2,013							6,013	
FD Personalservice				1,000		2,141												3,141	
FD EDV-Service			1,000		3,000	1,000		1,000										6,000	
FD Rechnungsprüfung								0,500										0,500	
Stab Bürgerservice/ Öffentlichkeitsarbeit				1,000														1,000	
FD Bürgerservice/ Öffentlichkeitsarbeit						1,000												1,000	
FD Kämmerei				1,000														1,000	
FD Steuern/Abgaben						1,227		1,513										2,740	
FD Kasse					1,000	3,000		1,000										5,000	
FD Controlling/Kostenrechnung				1,000		2,000												3,000	
FD Arbeit/Soziales					2,000	8,000			0,500									10,500	
FD Jugend								0,250						0,870	0,779	1,000	1,769	4,668	
FD Schule/Familie						3,244		0,500									0,500	4,244	
Schulen									6,128			0,179	0,244					6,551	
FD Sport					1,000			0,250										1,250	
FD Grundvermögen				1,000		1,000		1,115	0,769									3,884	
FD Ordnung				1,000	1,000			1,000	2,000									5,000	
FD Personenstandswesen						1,969												1,969	
FD Bürgerbüro								4,013										4,013	
FB Kultur			1,000															1,000	
FD Kultur						0,500		3,641										4,141	
Theater					1,000							0,625						1,625	
Museen/Sammlungen/ Ausstellungen				0,500					0,513			0,725						1,738	einschl. Saison Kasse Altenkamp Hilfskräfte - Einsatz nach Bedarf
Kunstschule					1,500													1,500	
FB Bauaufsicht /Bauverwaltung		1,000																1,000	
FD Bauverwaltung				0,500	1,000			2,000	0,821									4,321	
FD Bauaufsicht			3,000	1,013														4,013	
FD Wohnraumförderung / Wohngeld						1,513												1,513	
FD Planung			1,769	1,000		2,000		1,000										5,769	
FB Zentrale Gebäudeverwaltung			1,000															1,000	
FD Zentrale Gebäudeverwaltung			1,000		2,000	1,000		2,072	0,500									6,572	
Gebäudeverw._Handwerker									4,000									4,000	
Gebäudeverw._Hausmeister/-warte								2,000	7,500			0,634	0,385					10,519	

Übersicht zum Stellenplan

45500 Stadt Papenburg

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S12a	S11a	S11	Summe	Erläuterung
Gebäudeverw._Raumpflege												2,570	1,800					4,370	
FB Tiefbau		1,000																1,000	
FD Tiefbau			2,000		1,000	1,000			0,769									4,769	
FD Stadtentwässerung			1,000		1,000	1,000	1,000	3,000	1,000			0,641						8,641	
FD Hafen				1,000			1,000	1,000	2,411			0,359						5,770	einschl. Saison Hafen
Regiebetrieb Bauhof				2,000		1,000			0,500									3,500	
FG1 - Zentrale Dienste und Schlosserei							2,000	2,000	1,000									5,000	
FG2 - Verkehrsflächen und Wasser								10,000	2,500	3,500	2,000	2,000	0,128					20,128	einschl. Saison Bauhof
FG3 - Grünflächen- und Stadtbildpflege								5,000	3,500	2,000	2,000	1,500						14,000	einschl. Saison Bauhof
Stellenpool			0,231	0,500		1,192		0,692	0,129									2,744	
Gestellung VHS gGmbH	1,000					0,500		0,641										2,141	Gestellung VHS Gestellung VHS Gestellung VHS
Gestellung Bäder								1,000										1,000	Gestellung Aqua Park
Gesamtsumme	**1,000**	**2,000**	**12,000**	**13,513**	**15,500**	**34,286**	**4,000**	**46,187**	**36,540**	**5,500**	**6,013**	**9,233**	**2,557**	**0,870**	**0,779**	**1,000**	**2,269**	**193,247**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	2,00	2,00	
2	Auszub. Bauzeichner(in)	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
3	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
4	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	0,00	
5	Auszub. Fachang. Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
6	Auszub. Veranstaltungskauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
7	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	4,00	
	Insgesamt		18,00	13,00	

Bilanz der Stadt Papenburg

zum 31.12.2013

Aktiva	Vorjahr 2012 - Euro -	Haushaltsjahr 2013 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**2.038.049,75 €**	**3.613.883,68 €**
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	143.495,23 €	142.378,88 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.550.068,42 €	2.834.568,70 €
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	344.486,10 €	636.936,10 €
2. Sachvermögen	**344.456.776,26 €**	**341.643.579,72 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.430.654,44 €	36.424.930,68 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.468.303,68 €	65.139.522,91 €
2.3 Infrastrukturvermögen	229.320.668,09 €	224.233.517,64 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.933,98 €	277.457,91 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.895.799,87 €	1.725.444,60 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.484.649,01 €	2.644.984,16 €
2.8 Vorräte	182.798,27 €	155.472,75 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.381.968,92 €	11.042.249,07 €
3. Finanzvermögen	**2.993.899,82 €**	**7.182.726,57 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	1.480.520,61 €
3.2 Beteiligungen	16.050,00 €	16.050,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3.4 Ausleihungen	657.639,20 €	2.362.255,73 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	795.490,86 €	1.351.590,81 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	898.775,71 €	1.482.579,21 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	378.389,43 €	232.801,80 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	222.554,62 €	256.928,41 €

Passiva	Vorjahr 2012 - Euro -	Haushaltsjahr 2013 - Euro -
1. Nettoposition	**304.542.771,05 €**	**301.598.485,61 €**
1.1 Basis- Reinvermögen	**169.891.914,84 €**	**171.307.521,58 €**
1.1.1 Reinvermögen	169.891.914,84 €	171.307.521,58 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	**2.758.212,38 €**	**3.639.964,97 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	889.592,46 €	1.018.396,77 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	290.586,64 €	798.298,98 €
1.2.3 Zweckebundene Rücklage	1.578.033,28 €	1.823.269,22 €
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresergebnis	**636.516,65 €**	**213.487,44 €**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	636.516,65 €	213.487,44 €
1.4 Sonderposten	**131.256.127,18 €**	**126.437.511,62 €**
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	79.042.585,80 €	76.390.227,02 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.781.206,54 €	42.327.265,76 €
1.4.3 Gebührenausgleich	125.557,85 €	175.741,12 €
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.709.451,89 €	6.021.986,97 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.597.325,10 €	1.522.290,75 €
2. Schulden	**31.648.118,31 €**	**30.400.269,79 €**
2.1 Geldschulden	**19.487.597,77 €**	**18.495.646,70 €**
2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.487.597,77 €	18.495.646,70 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**10.388.145,08 €**	**9.988.534,70 €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.303.134,93 €**	**1.616.052,95 €**
2.4 Transferleistungen	**207.879,26 €**	**156.081,78 €**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	34.656,12 €	30.006,78 €
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	173.223,14 €	0,00 €
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	126.075,00 €

Aktiva	Vorjahr 2012 - Euro -	Haushaltsjahr 2013 - Euro -
4. Liquide Mittel	**11.052.320,68 €**	**7.010.369,12 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**176.189,12 €**	**161.274,66 €**
Bilanzsumme	**360.717.235,63 €**	**359.611.833,75 €**

Passiva	Vorjahr 2012 - Euro -	Haushaltsjahr 2013 - Euro -
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**261.361,27 €**	**143.953,66 €**
2.5.1 Durchlaufende Posten	124.422,49 €	28.961,13 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	124.422,49 €	28.961,13 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	136.938,78 €	114.992,53 €
3. Rückstellungen	**24.526.346,27 €**	**27.189.588,05 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.508.045,64 €	17.570.433,72 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	661.137,55 €	563.575,91 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.601.353,36 €	5.634.784,07 €
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	1.539.264,00 €	333.112,00 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.8 Andere Rückstellungen	1.216.545,72 €	3.087.682,35 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**423.490,30 €**
Bilanzsumme	**360.717.235,63 €**	**359.611.833,75 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:	
Haushaltsreste:	14.224.635,04 €
Bürgschaften:	0,00 €
Gewährleistungsverträge:	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	780.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	9.988.534,70 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.264.724,76 €

Aufgestellt

Papenburg, den 04.04.2014

(FBL Finanzen)

Papenburg, den 04.04.2014

(Erster Stadtrat)

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 1,2 NKomVG wird die **Vollständigkeit und Richtigkeit** des Jahresabschlusses festgestellt.

Papenburg, den 04. April 2014

(Bürgermeister)

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

VHS Papenburg gGmbH

für 2013

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.699,31	30.677,01
2. Immaterielle Vermögensgegenstände in der Entwicklung	97.000,00	67.000,00
	100.699,31	97.677,01
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.059,63	56.210,00
2. Anlagen im Bau	1.807.589,92	54.981,40
3. Erhaltene Zuschüsse	-1.000.000,00	0,00
	861.649,55	111.191,40
	962.348,86	**208.868,41**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.986,38	342.569,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.393,48	3.847,46
	291.379,86	346.417,28
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.623,99	230.852,82
	309.003,85	**577.270,10**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**21.756,94**	**22.491,30**
	1.293.109,65	**808.629,81**

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	997.000,00	997.000,00
III. Verlustvortrag	-508.489,21	-459.653,87
IV. Jahresfehlbetrag	-189.880,81	-48.835,34
	323.629,98	**513.510,79**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**72.600,00**	**95.000,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	612.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.423,75	168.879,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	10.887,45
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 13.306,79; Vorjahr € 12.557,07) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 701,80; Vorjahr € 0,00)	18.455,92	20.352,30
	896.879,67	**200.119,02**
	1.293.109,65	**808.629,81**

Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH, Papenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Zuschüsse und Erlöse		
a) Kursgebühren	587.256,95	517.377,98
b) Erlöse Projektbereich	740.911,79	715.145,91
c) Zuschuss Stadt Papenburg	416.027,00	416.300,00
d) Zuschuss Land Niedersachsen	235.811,00	235.811,00
e) Sonstige Zuschüsse und Erlöse	4.204,92	7.223,93
	1.984.211,66	1.891.858,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	67.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	105.756,94	100.495,17
4. Bildungsaufwendungen		
a) Aufwendungen für Lehr- und Lernmaterial	33.357,01	27.610,26
b) Aufwendungen für bezogene Bildungsleistungen	533.734,05	464.749,79
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	764.870,37	755.323,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 44.821,62; Vorjahr € 44.131,59)	219.119,18	212.639,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.521,21	36.271,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	748.230,36	689.794,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304,88	752,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.011,52	1.976,48
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-189.570,22**	**-128.259,41**
11. Außerordentliche Erträge / **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.000,00**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-257,41	0,00
13. Sonstige Steuern	568,00	575,93
14. Jahresfehlbetrag	**-189.880,81**	**-48.835,34**

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma	Volkshochschule Papenburg gemeinnützige GmbH
Sitz	Papenburg
Gesellschaftsvertrag	Fassung vom 18. März 2004, zuletzt geändert am 30. Januar 2014
Handelsregister	Amtsgericht Osnabrück HR B 122036
Gegenstand	Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Betrieb einer Volkshochschule in Papenburg und in Außenstellen der Region unter Zugrundelegung folgender Leitsätze: a) Die Gesellschaft hat die Aufgabe, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche und wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben. Die Gesellschaft soll bei ihren Kunden/Teilnehmern die Selbständigkeit des eigenen Urteils fördern, zur geistigen Auseinandersetzung anregen und bei der Bewältigung persönlicher und beruflicher Probleme helfen. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Seminare, Arbeitskreise, Vortragsreihen bzw. Diskussionsforen. b) Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbständigen Einrichtung „Volkshochschule der Stadt Papenburg“ fort. c) Die Gesellschaft leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Bildungsarbeit und erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. d) Der Zugang zu den angebotenen Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit, offen.

	e) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit mit anderen Organisationen, Verbänden und Kultureinrichtungen zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband des Volkshochschulen Niedersachsen e.V. angehören. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Stammkapital	€ 25.000,00; es ist voll erbracht
Gesellschafter	Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Papenburg.
Mittel-/Ergebnisverwendung	Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Gewinne sind einer Rücklage (freie oder zweckgebundene) zuzuführen oder auf neue Rechnung vorzutragen.
Geschäftsführer	• Herr Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Menke, Oldenburg Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Personal	Das Unternehmen beschäftigt eigene Mitarbeiter und im Rahmen einer Gestellung Personal der Stadt Papenburg. Mit eigenen Mitarbeitern sind Einzelverträge abgeschlossen. Bei den von der Stadt Papenburg gestellten Beschäftigten richtet sich die Vergütung der Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
Zweigstellen	Die Gesellschaft führt Qualifizierungslehrgänge durch und bietet unterschiedliche Bildungsangebote an. Als Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen anzuführen. In Dörpen, Esterwegen, Lathen, Sögel, Rhede und Werlte werden Zweigstellen unterhalten.

Gesellschafterversammlungen	Wesentliche Themen der Gesellschafterversammlungen 2013 waren: Gesellschafterversammlung vom 11. März 2013 • Finanzangelegenheiten • VHS-Raumkonzept Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2013 • VHS-Raumkonzept Gesellschafterversammlung vom 16. August 2013 • Feststellung des Jahresabschlusses 2012 • Ergebnisverwendung 2012 • VHS-Raumkonzept Gesellschafterversammlung vom 27. November 2013 • Vorstellungsgespräche für die Geschäftsführung Gesellschafterversammlung vom 29. November 2013 • VHS-Raumkonzept • Entwicklung Geschäftsjahr 2013 und Haushaltsplanung 2014
Beirat	Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags verfügt die Gesellschaft über einen Beirat, der die Arbeit der Gesellschaft fachlich begleitet und bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des jeweiligen VHS-Programmangebots mitwirkt. Der Beirat besteht aus sechs Mitgliedern des Rats, dem Stadtkämmerer, den Samtgemeinde- bzw. Gemeindedirektoren von Gemeinden, in denen die VHS Außenstellen unterhält, den Leitern der VHS-Außenstellen, einem Hörervertreter, einem Dozentenvertreter und einem aus dem Kreis der VHS-Mitarbeiter zu wählenden Arbeitnehmervertreter.
Steuerliche Verhältnisse	Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Papenburg unter der Steuer-Nr. 53/270/04917 geführt. Das Finanzamt Papenburg hat die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft zuletzt für 2012 mit Körperschaft- und Gewerbesteuerfreistellungsbescheid vom 28. März 2014 anerkannt. Danach ist die Gesellschaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und gemäß § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke im Sinne von §§ 51 ff. AO verfolgt. Das Finanzamt Papenburg hat mit Bescheid vom 19. März 2014 die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO anerkannt. Die Gesellschaft ist mit ihren Leistungen auf Grund des Gegenstands des Betriebs unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 22 UStG von der Umsatzsteuer befreit.

Unterlagen

zum Jahresabschluss der

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH

für 2013

Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH, Papenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		119.981,00	92.471,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.576,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.375,00	167.951,00	34.139,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		26.239,87	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.754,77		5.504,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	203.774,87	268.529,64	58.165,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38.354,06	4.256,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.731,76	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.884.299,35	382.591,78
		2.519.086,68	577.127,75

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		1.501.707,57-	407.071,98-
III. Vortrag auf neue Rechnung		407.591,78-	519,80-
nicht gedeckter Fehlbetrag		1.884.299,35	382.591,78
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		8.138,00	3.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		6.657,38
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.999,99		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.005,17		58.744,24
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.264.943,52	2.510.948,68	508.276,13
- davon aus Steuern EUR 15.589,04 (EUR 1.041,43)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.458,83 (EUR 2.081,52)			
- davon gegenüber dem Gesellschafter EUR 2.245.992,21 (EUR 505.153,18)			
		2.519.086,68	577.127,75

Landesgartenschau Papenburg 2014
gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH, Papenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		758.435,18	43.319,89
2. sonstige betriebliche Erträge		63.759,01	10.209,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211.393,86		4.491,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	933.685,22	1.145.079,08	59.431,40
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	559.235,54		194.417,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.827,59	659.063,13	35.607,42
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.226,30	17.412,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		402.698,40	143.568,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.260,80	5.162,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.499.133,52-	406.559,98-
9. sonstige Steuern		2.574,05	512,00
10. Jahresfehlbetrag		1.501.707,57	407.071,98

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH
Sitz der Gesellschaft:	Papenburg
Gründung:	28. Oktober 2011
Gesellschaftervertrag:	Gesellschaftsvertrag vom 28. Oktober 2011, geändert am 25. April 2012
Handelsregister:	Eingetragen am 9. Dezember 2011, Amtsgericht Osnabrück, HRB 205838. Änderung angemeldet am 18. April 2012.
Gegenstand des Unternehmens:	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Papenburg im Jahr 2014, insbesondere die Sicherung der Nachhaltigkeit der neu zu schaffenden gärtnerischen Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gäste der Stadt Papenburg.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Gesellschafter und Kapitalverhältnisse:	Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 25.000,00 und wurde bei Gründung zu 50% eingezahlt.

Das Grundkapital wurde wie folgt gehalten:

	EUR
Joachim Zerrahn	12.500,00
Gerhard Schulz	12.500,00
	25.000,00

Mit notariellem beurkundeten Kauf- und Abtretungsvertrag vom 25. April 2012 wurden die Anteile wie folgt veräußert.

	EUR
Stadt Papenburg	15.000,00
Förderverein Landesgartenschau Papenburg 2014 e.V.	7.500,00
Fördergesellschaft Landesgartenschau Niedersachsen mbH	2.500,00
	25.000,00

Geschäftsführung: Herr Lars Johannson
Herr Johannson ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Wesentliche Verträge: Mit Darlehensvertrag vom 25. Juli 2012 hat die Stadt Papenburg als Gesellschafterin der Gesellschaft ein Darlehen zur Finanzierung des Geschäftsbetriebes über insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 zur Verfügung gestellt.

Zur Vermeidung der Überschuldung wurde ein Rangrücktritt erklärt.

2. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt und Steuernummer: Papenburg, Steuernummer: 53/270/06936
Gem. vorläufiger Bescheinigung des Finanzamtes Papenburg vom 09. Dezember 2011 dient die Gesellschaft ausschließlich steuerbegünstigen gemeinnützigen Zwecken i.S. §§ 51 ff. Abgabenordnung und gehört zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 bezeichneten Körperschaften.

Die Ergebnisse einer durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfung bis Februar 2014 sind im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt.

Beteiligungsbericht der Stadt Papenburg gem. § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für 2014

Aufgrund der Forderung des § 151 NKomVG haben Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Hierzu werden nachfolgend zunächst die in 2014 bestandenen Einrichtungen und Beteiligungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet:

1. Baugenossenschaft Aschendorf – Hümmling e.G.
2. Emsländische Volksbank e.G.
3. Flugplatz Leer / Papenburg GmbH
4. Gartenbauzentrale e.G.
5. Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“
6. Gemeinnütziger Bauverein e.G.
7. Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (GVZ-E)
8. Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V.
9. Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH
10. Musikschule des Emslandes e. V.
11. Ostfriesische Volksbank e.G.
12. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.
13. Sparkassenzweckverband Emsland
14. Stadtbücherei KÖB Papenburg
15. Stiftung „Schutz der Umwelt“
16. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“
17. Volkshochschule Papenburg gGmbH
18. Wasserverband Hümmling
19. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH
20. Zweckverband Ems Dollart Region

Nachfolgend werden zu den einzelnen Punkten ergänzende Erläuterungen gegeben:

Zu 1. Baugenossenschaft Aschendorf – Hümmling e.G.

Sitz:	Papenburg-Aschendorf
Büro:	Emdener Straße 16, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.:	Karl-Heinz Weber
Vorstand:	Wilhelm Harpel, Antonius Robben, Heiner Schäpermeier
Zweck:	Gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder durch Bau, Bewirtschaftung und Betreuung von Bauten in allen Nutzungsformen einschl. von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen. Durch die intensive Bestandspflege wird eine ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse erreicht. (Eigener Wohnungsbestand: 694, Zahl der Mitglieder: 1.214)
Anteile:	16 Anteile zu je 250,00 EUR daraus jährlich kleine Dividende

Zu 2. Emsländische Volksbank e. G. (seit 16.08.2004), vormals Aschendorfer Bank e.G.

Sitz:	Meppen
Anschrift:	Filiale Papenburg-Aschendorf, Am Markt 4, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.:	Bernhard Göcking
Vorstand:	Frank Thiel (Vorsitzender), Klaus Krömer
Zweck:	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft
Beteiligung:	9 Anteile zu je 50,-- EUR = 450,-- EUR aus Anteilen jährlich eine kleine Dividende

Zu 3. Flugplatz Leer – Papenburg GmbH

Sitz:	Leer
Anschrift:	Kloster Thedinga Str. 83, 26789 Leer
Geschäftsführer:	August Klosse
Zweck:	Der Verkehrslandeplatz bietet nach dem Um- und Ausbau in 2002 mit seiner 1,2 km Asphaltlandebahn, den Betankungs-, Befeuerungs- und Präzisionsfluganlagen für Wirtschaft, Verwaltung und Tourismus im Unteremsgebiet ganzjährig ein flugverkehrliches Angebot
Beteiligung:	10 % der lfd. Kosten und Investitionen
Vertreter:	Bürgermeister. J. P. Bechtluft
Stammeinlage:	2.556,46 EUR
Beteiligung:	jährlicher Betriebskostenzuschuss und Beteiligung an Investitionsmaßnahmen

Zu 4. Gartenbauzentrale e.G.

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Schulze-Delitzsch-Str. 10, 26871 Aschendorf
Aufsichtsratsvors.:	Heinz-Jürgen Albers
Vorstand:	Reiner Borrmann (Vorsitzender), Andreas Kupke, Friedrich Schulz, Arnd Vogel, Thomas Albers
Geschäftsführer:	Dirk Matuszewski
Zweck:	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb im Rahmen einer amtlich anerkannten Erzeugerorganisation für bestimmte landwirtschaftliche und gartenbauliche Erzeugnisse (Zierpflanzen, Kräuter, Gemüse, Baumschule, Gärtnerbedarf, Gewächshausbau). Marktgerechte Begleitung und Betreuung der Kunden (durch Beratungen, Schulungen und Präsentationen auf internationalen Pflanzenausstellungen) sowie Koordination sämtlicher Maßnahmen von der Verpackung über die Preisauszeichnung bis hin zum Transport.
Beteiligung:	10 Anteile zu je 9.200 EUR, jedoch nur teilweise eingezahlt, kleinere Erhöhungen durch Anrechnung kleinerer Warenrückvergütungen keine Dividendenzahlungen

Zu 5. Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“

Sitz:	Papenburg
Büro:	Hauptkanal rechts 68/69, 26871 Papenburg
Ausschussvors.:	in konstituierender Sitzung zu wählen
Betriebsleiter:	Herr Erster Stadtrat Martin Lutz
Zweck:	Verwaltung von eigenem Vermögen der Stadt, insbesondere Liegenschaften, die in den Eigenbetrieb eingebracht werden, sowie alle Tätigkeiten an den Gebäuden und deren Vermietung an die Stadt und städtische Unternehmen sowie Private. Des Weiteren die Aufstellung und der Betrieb von Energieherstellungsanlagen, insbesondere für regenerative Energien in der Regel auf städtischen Liegenschaften.
Beteiligung:	Laufende Mietzahlungen an den Eigenbetrieb
Stammeinlage:	zunächst 1,- €

Zu 6. Gemeinnütziger Bauverein e.G.

Sitz:	Papenburg
Büro:	Landsbergstraße 19, 26871 Papenburg
Aufsichtsratsvors.:	Winfried Nehe
Vorstand:	Marita Siebrands, Theo Leffers, Guido Lüppens
Zweck:	Gute, sichere und sozialverantwortbare Wohnungsversorgung. Der Gemeinnützige Bauverein Papenburg eG ist eine Vermietungsgenossenschaft mit einem eigenen Wohnungsbestand von 584 Wohnungen in den Stadtteilen Papenburg-Untenende und Papenburg-Obenende. (Anzahl der Mitglieder: 883)
Anteile:	110 Anteile zu je 260,-- EUR aus Anteilen jährlich kleine Dividende

Zu 7. Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, (GVZ-E)

Sitz:	Meppen
Büro:	Industriestr. 4, 26892 Dörpen
Geschäftsführer:	Peter Fischer
Zweck:	Planung und Entwicklung eines Güterverkehrszentrums Emsland in Dörpen mit einem Funktionsmodul im Raum Lingen-Nord. Erstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes für das Güterverkehrszentrum Emsland einschließlich dessen Durchführung, Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung mit anderen GVZ-Standorten etc.
Stammeinlage:	1.050,00 EUR
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung:	an lfd. Defizit: ohne direkte Verpflichtung aus Gesellschaftervertrag, vielmehr aus Budgetbeschlüssen der Gesellschafterversammlung

Zu 8. Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V.

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg
Leiter:	Dr. Thomas Südbeck
Vorsitzende:	Ursula Mersmann
Zweck:	Anerkannte Heimvolkshochschule des Landes Niedersachsen in Trägerschaft des Landkreises Emsland und der Stadt Papenburg. Erwachsenenbildung insbesondere in den Bereichen: - Umweltbildung und ökologische Debatte - Geschichte, Politik, Wirtschaft - Team- und Organisationsentwicklung - Rhetorik und Kommunikation - Bildung und Erziehung

- Theater, Kunst, Kultur
- Junge Erwachsene
- Lebensqualität im Alter

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der Umweltbildung. Die HÖB vermittelt Wissen über ökologische Zusammenhänge und gibt Anstöße für ein umweltgerechtes Verhalten.

Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft, Ratsmitglied Hermann Wessels
Vorstand:	Ursula Mersmann (Vorsitzende des Vereins HÖB)
Beteiligung:	jährlicher Zuschuß zum Defizitausgleich gemeinsam mit dem Landkreis Emsland

Zu 9. Landesgartenschau Papenburg 2014 gemeinnützige Durchführungsgesellschaft mbH

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Ölmühlenweg 7, 26871 Papenburg
Geschäftsführer:	Lars Johannson
Zweck:	Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Naturschutzes und die Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Papenburg im Jahr 2014, insbesondere die Sicherung der Nachhaltigkeit der neu zu schaffenden gärtnerischen Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Papenburg.
Vertreter:	Bürgermeister J.-P. Bechtluft
Beteiligung:	Defizitabdeckung im Rahmen der Durchführung der Landesgartenschau 2014
Stammeinlage:	15.000,00 EUR

Zu 10. Musikschule des Emslandes e. V.

Sitz:	Meppen
Anschrift:	Kleiststr. 7, 49716 Meppen
Direktor:	Martin Nieswandt
Vorstand:	Erster Kreisrat Martin Gerenkamp (Vorsitzender), Bgm. Hans-Josef Leinweber (stelllv. Vorsitzender)
Zweck:	Förderung des Musik- und Instrumentenspiels
Vertreter:	Bürgermeister J.-P. Bechtluft
Beteiligung:	Zahlung einer Umlage nach Anzahl der Musikschüler

Zu 11. Ostfriesische Volksbank e.G. Leer

Sitz:	Leer
Anschrift:	Filiale Papenburg, Hauptkanal links 52, 26871 Papenburg
Aufsichtsratsvors.:	Folkmar Ukena
Vorstand:	Holger Franz (Vorsitzender), Georg Alder
Zweck:	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb einer Kreditgenossenschaft
Beteiligung:	250,00 EUR daraus jährlich kleine Dividende

Zu 12. Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e. V.

Sitz:	Papenburg
Büro:	Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg
Leiter:	Dr. Thomas Südbeck
Zweck:	Errichtung, Einrichtung und Betrieb des „Regionalen Umweltbildungszentrums Emsland (RUZ) in Papenburg, insbesondere sollen Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung sowie die berufliche Fort- und Weiterbildung, die

	Bildungsarbeit, die sich den Grundsätzen einer demokratischen, ökologisch orientierten, ganzheitlichen und selbstbestimmenden Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenenbildung verpflichtet fühlt, gefördert werden. Das RUZ ist ein außerschulischer Lernort, der verschiedene Umweltaspekte durch handlungs- und erlebnisorientierte Methoden begreiflich machen will. Die Programmschwerpunkte liegen in den Bereichen: - Landwirtschaft und Ernährung - Fairer Handel - Naturwissenschaftliche Bildung - Lebensräume vor unserer Haustür - Natur und Kreativität Für Schulklassen werden spezielle Kurse und Aktivitäten angeboten.
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft, Hermann Wessels
Beteiligung:	jährlicher Zuschuss: 5.900,-- EUR

Zu 13. Sparkassenzweckverband Emsland

Sitz:	Meppen
Anschrift:	Obergerichtsstr. 22, 49716 Meppen
Verbandsgeschäfts-führer:	Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Emsland
Zweck:	Gewährträger der Sparkasse Emsland
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung:	12 % Stadt Papenburg, 88 % Landkreis Emsland

Zu 14. Stadtbücherei KÖB Papenburg

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Hauptkanal re. 73, 26871 Papenburg (Haus Veen)
Träger:	Kath. Pfarrgemeinde St. Antonius
Vertreterin:	Antje Brockhoff-Smidt
Zweck:	Förderung kultureller Zwecke. Die KÖB setzt sich zur Aufgabe, für die Bevölkerung der Stadt Papenburg und des Altkreises Aschendorf-Hümmling die allgemeine öffentliche Literatur- und Medienversorgung zu sichern.
Vertreter:	Jeweils vier Vertreter der Stadt Papenburg und der Kath. Kirchengemeinde St. Antonius sowie weitere 4 beratende Mitglieder im Büchereibeirat.
Beteiligung:	Erwerb des Hauses Veen und kostenlose Überlassung der Räume für die Bücherei. Übernahme der Grundsteuern und Kosten zur Gebäudeversicherung. Jährlicher Zuschuss zum Defizitausgleich.(in 2014: 133.980,-- €).

Zu 15. Stiftung „Schutz der Umwelt“

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Hauptkanal rechts 68 / 69, 26871 Papenburg
Geschäftsführer:	Bürgermeister. J. P. Bechtluft
Vorstand:	Ausschussvorsitzende: Petra Behnes + 10 Ratsmitglieder des Stadtrates und 1 beratendes Mitglied
Zweck:	Schutz der Umwelt, in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Erhaltung schutzwürdiger Bodenflächen, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem Umweltschutz dienenden Aktivitäten und Maßnahmen
Stiftungsvermögen:	25.564,60 EUR, bereitgestellt durch die Stadt Papenburg (Stiftungsintern inzwischen auf 100.564,60 EUR aufgestockt)
Beteiligung:	jährliche Zuwendung von der Stadt Papenburg aus Etatbeschlüssen (momentan ausgesetzt)

Zu 16. Stiftung „Spiel-Raum-Papenburg“

Sitz:	Papenburg, als rechtsfähige Stiftung gem. § 80 BGB
Anschrift:	Hauptkanal rechts 68 / 69, 26871 Papenburg
Geschäftsführer:	Bürgermeister J. P. Bechtluft
Vorstand:	Stimmberechtigte Mitglieder: Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Vorsitzende des Jugend- und Sozialausschusses Beratende Mitglieder: Fachbereichsleiter des Fachbereiches „Soziales, Jugend, Schulen und Sport“ und der Jugendschutzbeauftragte
Zweck:	Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung und Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel für ein kindgerechtes Angebot an Spielplätzen, Spielstätten und Bewegungsräumen in der Stadt Papenburg. Der Stiftungszweck wird in erster Linie verwirklicht durch Maßnahmen zur Schaffung kindgerechter öffentlicher Spielplätze, daneben jedoch auch durch die Förderung oder Ausführung anderer, dem oben angeführten Stiftungszweck dienender Aktivitäten und Maßnahmen. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne steuerlicher Vorschriften (§§ 51 ff. AO).
Stiftungsvermögen:	680.616,52 EUR
Beteiligung:	Bereitstellung des Stiftungsvermögens (Grundstockvermögen) durch die Stadt Papenburg

Zu 17. Volkshochschule Papenburg gGmbH

Sitz:	Papenburg
Anschrift:	Hauptkanal rechts 72, 26871 Papenburg
Geschäftsführer:	Natascha Hartleif
Gesellschafter:	Stadt Papenburg
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft, 6 Ratsmitglieder
Zweck:	Betrieb einer Volkshochschule mit den Aufgaben, für Erwachsene und Heranwachsende Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu sichern, die die allgemeine, berufliche, kulturelle, gesellschaftliche u. wissenschaftliche Weiterbildung umfassen, wobei die Veranstaltungsinhalte sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen in der Region zu orientieren haben.
Beteiligung:	jährlicher Betriebskostenzuschuss
Stammeinlage:	25.000,-- EUR

Zu 18. Wasserverband Hümmling

Sitz:	Werlte
Anschrift:	Rastdorfer Str. 100, 49757 Werlte
Geschäftsführer:	Thomas Rakers
Verbandsvorsteher:	Werner Gerdes
Zweck:	Der Verband hat die Aufgabe: 1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, aufzubereiten und an die Anschlussnehmer oder Dritte zu verteilen. 2. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen und Anlagen zum Schutz des Naturhaushaltes, des Bodens und für die Landschaftspflege.
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung:	Verbandsmitgliedschaft ohne Zahlungsverpflichtung

Zu 19. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

Sitz:	Wilhelmshaven
Anschrift:	Virchowstr. 44, 26382 Wilhelmshaven
Aufsichtsratsvors.:	Andreas Wagner
Geschäftsführer:	Olaf Strieb (Intendant)
Zweck:	Durchführung von Theater- und Konzertaufführungen
Vertreter:	Bürgermeister J.-P. Bechtluft
Beteiligung:	Zahlung einer Umlage (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl)

Zu 20. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Sitz:	Nieuweschans
Büro:	EDR, Postfach 12 02, 26828 Bunde
Geschäftsführer:	Karel Groen
Vorstand:	Bernhard Bramlage (Vorsitzender), Bert Bouwmeester (stellv. Vorsitzender),
Zweck:	Die EDR ist ein Zweckverband und hat die Aufgabe, die regionale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren: Wirtschaftl. Entwicklung, Verkehr und Transport, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport, Ausbildung und Unterricht, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und –entwicklung, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation, Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung, Agrarwirtschaft.
Vertreter:	Bürgermeister J. P. Bechtluft
Beteiligung:	Zahlung einer jährlichen Umlage (Bemessungsgrundlage: Einwohnerzahl)

Papenburg, 19.03.2015

Stadt Papenburg
Der Bürgermeister
I.A.

Haushaltssicherungskonzept 2015

Seit der Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik zum 01.01.2010 ist es der Stadt Papenburg nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Allerdings konnten die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 in der Abrechnung jeweils mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden. Das Haushaltsjahr 2013 weist ein kleines Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -42.513,86 € aus, das aus den Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden konnte. Auch nach dieser Abwicklung sind in der Überschussrücklage noch beachtliche Beträge vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Defizit in Höhe von -1.725.300,- € veranschlagt. Im aktuellen Planungszeitraum wird auf der Zeitachse bis 2018 insgesamt ein Defizit in Höhe von -6.329.300,- € ausgewiesen. Nach den Vorschriften des § 110 Abs. 5 NKomVG gilt ein Etat mit Defiziten als ausgeglichen, wenn vorgetragene Defizite spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Da dies nicht erreicht wird, war formal parallel zur Beschlussfassung über den Etat 2015 vom Rat wieder ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 ist in 3 Sitzungen des Finanzausschusses beraten worden. Parallel haben sich die Fraktionen intensiv mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt. Der Anfang November 2014 in die Etatberatungen eingebrachte erste Entwurf enthielt im Ergebnishaushalt bis 2018 noch einen kumulierten Gesamtfehlbedarf von ca. -12,8 Mio. €.

Der beschlossene Etat 2015 weist folgende Defizite im Ergebnishaushalt aus:

	2015	2016	2017	2018
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.725.300**	**-1.778.200**	**-1.510.500**	**-1.315.300**
berücksichtigt man die Veränderungen aus der anliegenden Aufstellung zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen, ergeben sich die nachfolgenden Werte:				
Saldo Ergebnishaushalt Stand 19.03.2015 mit Haushaltskonsolidierung	**-1.431.300**	**-945.200**	**-283.500**	**7.700**

Nach Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes wird sich am Ende des Planungszeitraumes ein kumuliertes Defizit von nur noch -2.652.300,- € ergeben. Bei Weiterführung der Tendenz in der Entwicklung der Defizite wird damit spätestens für 2021 ein Ausgleich des Haushaltsplanes unter Abdeckung aller Defizite aus Vorjahren erreicht.

Im Haushaltssicherungskonzept soll der Rat darlegen, mit welchen Maßnahmen und mit welchen Beträgen und zu welchem Zeitpunkt er den Haushaltsausgleich wieder erreichen will.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat in der Sitzung am 19.03.2015 folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen:

- Die Organisationsuntersuchungen der Firma NSI-Consult sind mittlerweile abgeschlossen. In dem Gutachten wird eine Vielzahl von strukturellen und organisatorischen Veränderungen vorgeschlagen, die sukzessive umgesetzt werden sollen. Damit verbunden sein werden effektivere Verwaltungsabläufe und damit auch finanzielle Verbesserungen für den Haushalt der Stadt Papenburg. Diese Effekte sind für 2015 mit 10.000,- € und für die Zeit ab 2016 mit Beträgen zwischen 20.000,- € bis 40.000,- € in 2018 angesetzt.

- In 2015 und 2016 scheiden außergewöhnlich viele Kräfte in Leitungspositionen altersbedingt aus, die durch jüngere Kräfte ersetzt werden, so dass sich hieraus Einsparungen bei Personalausgaben ergeben, die bei der Ansatzermittlung noch nicht berücksichtigt wurden.

- Für 2016 und 2017 stehen verschiedene Darlehn zur Umschuldung an. Aufgrund der immer noch außergewöhnlich niedrigen Zinskonditionen ist aus den Umschuldungen mit erheblichen Zinseinsparungen zu rechnen.

- Die Stadt Papenburg hat in einigen Bereichen inzwischen ein Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Zuletzt ist der Steuerbereich auf digitale Akten umgestellt worden. Angestrebt wird ein digitaler Workflow auch für das Anordnungswesen. Daraus werden kürzere Laufzeiten der Anordnungen, Minderaufwand bei der Erstellung und der Ablage der Anordnungen und damit erhebliche Einsparungen bei Geschäftsausgaben erwartet.

- In einem Prüfbericht zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren drängt der Landesrechnungshof auf eine umfassendere Einbeziehung der Kosten der Verwaltungsleitung in die Gebührenkalkulationen. Dies wird durch die Kostenrechnung entsprechend umgesetzt. Daraus wird sich das Gebührenaufkommen erhöhen.

- Die Anzahl nicht versteuerter Hunde ist in vielen Gemeinden beachtlich. In Papenburg soll versucht werden, durch umfassendere Information der Bürger zur Steuerpflicht über die Medien Zeitung, Internet sowie über das Bürgerbüro weitere Fälle zu ermitteln und zu veranlagen.

- Zur Kreisumlage ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 eine Rückstellung zugunsten des Haushaltsjahres 2015 gebildet worden, die im Ansatz 2015 nicht mehr verarbeitet werden konnte. Hier wird sich im Ergebnishaushalt eine entsprechende Reduzierung ergeben.

- In den letzten Jahren ist die Ausstattung der Schulhöfe deutlich aufgewertet worden. Damit konnte ein Instandhaltungsstau weitgehend beseitigt werden. In den nächsten Jahren ist eine Reduzierung des Mitteleinsatzes vorgesehen, ohne dass ein Substanzverlust eintritt. Hier soll ein Konzept zur nachhaltigen Pflege der Anlagen mit verringertem Mitteleinsatz entwickelt werden.

- Der Fachbereich A3 wird den Grundstücksbestand der Stadt auf frei verfügbare und verwertbare Grundstücke hin überprüfen und diese am Markt anbieten. Die Einzahlungen sollen dazu dienen, den Kreditbedarf der nächsten Jahre zu reduzieren.

- Im Bereich der städtischen Forsten werden die Flächen seit einigen Jahren durchforstet und aus Holzernten Erträge erzielt. Diese Durchforstungsarbeiten sollen systematisch ausgeweitet werden.

- Die Feuerwehr muss immer wieder aufgrund von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen zu unnötigen Einsätzen ausrücken. Hintergrund ist hierbei in der überwiegenden Anzahl der Fälle eine mangelhafte Wartung der Anlagen. Hierfür wurde inzwischen eine Regelung für Kostenerstattungen erarbeitet. Die Abrechnung solcher Fälle soll zukünftig noch ausgeweitet werden.

- Bereits in den Etat 2013 wurde ein Betrag in Höhe von 20.000,- € für eine Evaluation des Kulturangebotes der Stadt Papenburg eingestellt. Diese Evaluation ist inzwischen erfolgt. Zusammen mit einem externen Dienstleister wurde der konkrete Bedarf der Bevölkerung abgefragt und bewertet. Die Ergebnisse müssen in den Gremien beraten und das Kulturangebot der Stadt anschließend entsprechend neu ausgestaltet und damit unter anderem auch eine finanzielle Verbesserung für den Haushalt in Höhe von 15.000,- € bis 25.000,- € / Jahr erreicht werden.

- Die Anlage Gut Altenkamp bietet als Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum weitaus mehr Möglichkeiten, als bisher genutzt werden. Hier sollen die Einnahmen durch eine bessere Vermarktung erhöht werden. Im Zusammenhang mit dem in diesem Jahr neu aufgelegten Förderprogramm LEADER sollen insbesondere für den Garten Altenkamp Einrichtungen wie Bühnen etc. beschafft werden, die dann zusätzliche kostenpflichtige Veranstaltungen ermöglichen.

- In der Vergangenheit sind verschiedentlich Dritte an die Stadt Papenburg herangetreten mit dem Wunsch, Dachflächen städtischer Gebäude für die Installation von Solaranlagen zu nutzen. Hier sollen durch die Verpachtung von geeigneten Dachflächen Einnahmen von 5.000,- € bis 10.000,- € / Jahr erzielt werden.

- Die Verträge zur Vermietung städtischer Objekte sollen konsequent auf Möglichkeiten zur Anhebung der Mieten überprüft werden.

- Der Mitteleinsatz zur Unterhaltung städtischer Gebäude ist in den letzten Jahren deutlich erhöht worden. Hier sollen zukünftig Einsparungen durch Streckung der Maßnahmezyklen bei Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erzielt werden, ohne dabei allerdings einen Substanzverlust an den Gebäuden zu riskieren.

- Die Stadt Papenburg hat für eine Vielzahl städtischer Objekte bereits ein Klimaschutzteilkonzept erarbeitet. Aus Maßnahmen zur Bauunterhaltung aus diesem Konzept werden Energieeinsparungen zwischen 10.000,- € und 30.000,- € / Jahr erwartet.

- Wie bei der Gebäudeunterhaltung soll auch bei der Straßenunterhaltung in den nächsten Jahren durch Streckung von Unterhaltungszyklen ein Betrag von rd. 30.000,- € eingespart werden. Auch hierbei soll darauf geachtet werden, dass die Einsparungen verträglich erfolgen.

- In den letzten Jahren ist die Straßenbeleuchtung in vielen Bereichen mit einem Volumen von 1 Mio. € auf LED-Lampen umgerüstet worden. Hier ist in 2016 ein weiterer Abschnitt vorgesehen, der dann nochmals Einsparungen beim Stromverbrauch nach sich zieht.

- Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung zieht auch erhebliche Verbesserungen bei der Unterhaltung nach sich. Die Unterhaltung ist per Vertrag der EWE übertragen. Durch Nachverhandlungen soll eine Reduzierung der jährlichen Unterhaltungspauschalen erreicht werden.

- Die Pflegestandards für die städtischen Grünanlagen sollen weiterhin auf Einsparmöglichkeiten untersucht werden. Die Stadt Papenburg wendet für die Unterhaltung der Grünanlagen ganz erhebliche Beträge auf. Hier sollen Mähintervalle verlängert und Arbeitseinsätze gestrafft werden.

- Zur Unterhaltung von Pflanzbeeten etc. soll versucht werden, durch Verstärkung des bürgerschaftlichen Engagements Einsparungen zu erzielen.

- Die Stadt bildet seit Jahren Rücklagen zur Unterhaltung von Kompensationsflächen. Aus diesen Rücklagen sollen in den nächsten Jahren verstärkt Beträge zur Unterhaltung von Kompensationsflächen entnommen werden.

- Die Kläranlage an der Rheder Straße kann derzeit nicht wie vorgesehen genutzt werden, da die einleitenden Firmen nicht mehr produzieren. Fixe Kosten für die Anlage laufen jedoch weiter. Der Fachbereich B3 führt Gespräche mit Firmen zur Mitbehandlung von Abwässern auch anderer Gemeinden, wodurch zusätzliche Einnahmen generiert werden können.

- Auf Teilabschnitten der Kanäle sind testweise andere Bepflanzungen vorgenommen worden, um aufwändige Mäharbeiten einzuschränken. Hier sollen zusätzliche Strecken umgestaltet werden.

- Die Stadt führt insbesondere vor dem Hintergrund der Stadtbildpflege in den Innenstadtbereichen die Unterhaltungsarbeiten an den Kanälen selbst durch und erhält dafür von den Unterhaltungsverbänden entsprechende Kostenerstattungen. Hierzu sollen Gespräche über eine Anhebung der Kostenpauschalen geführt werden.

- In den vergangenen Jahren hat es bereits Überlegungen zur Einführung einer Niederschlagswassergebühr gegeben. Das Verfahren ist bisher wegen vieler offener Rechtsfragen noch nicht weitergeführt worden. Aufgrund der immer noch unausgeglichenen Haushalte soll dieses Thema nochmals aufgegriffen werden. Hier sind aufgrund des notwendigen Vorlaufes ab 2017 Mehreinnahmen von 300.000,- € angesetzt.

- Für den Bauhof ist im Investitionshaushalt ein erheblicher Betrag für einen Neu-/Umbau vorgesehen. Die Konzepte hierzu befinden sich noch in der politischen Diskussion. Nach Umsetzung der Baumaßnahmen sind Einsparungen aus Effizienzsteigerungen im Arbeitsablauf, bei Energiekosten etc. zu erwarten.

- Der Hafen der Stadt Papenburg belastet den Ergebnishaushalt mit ganz erheblichen Beträgen. Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Hafenbetriebes soll durch stärkeren Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente und Bündelung der Verantwortlichkeiten erreicht werden.

Die vorstehend genannten Maßnahmen werden zu einer weiteren Verbesserung der Haushaltssituation beitragen, so dass der für das Jahr 2021 angestrebte vollständige Haushaltsausgleich damit unterstützt wird.

Die Einzelheiten zu den oben beschriebenen Maßnahmen und die erwarteten Beträge sind in der nachfolgenden Aufstellung enthalten.

Haushaltssicherungskonzept 2015

						ErgHh 2015	FinHh 2015	ErgHh 2016	FinHh 2016	ErgHh 2017	FinHh 2017	ErgHh 2018	FinHh 2018	zusammen:
Ausgangswerte aus dem Etatentwurf														
a) Ergebnishaushalt						**-1.725.300**		**-1.778.200**		**-1.510.500**		**-1.315.300**		**-6.329.300**
b) Finanzhaushalt							**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
Budget	**Produkt**		**Sachkonto**											**Erläuterungen**
	Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**										
01 01	11.1.070.00	Innerer Dienstbetrieb		verschiedene	A	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	Maßnahmen aus den Organisationsgutachten NSI-Consult werden sukzessive umgesetzt, daraus sind Kosteneinsparungen bei Personal- und Sachkosten aus Synergieeffekten zu erwarten
01 03	11.1.040.00	Personalangelegen-heiten		verschiedene	A			-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	in 2015 und 2016 scheiden außergewöhnlich viele Kräfte in Leitungspositionen altersbedingt aus, die durch jüngere Kräfte ersetzt werden, so dass sich hieraus Einsparungen bei Personalausgaben ergeben
A1 01	61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	Zinsen an Kreditmarktinstitute	A			-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	Zinseinsparungen aus anstehenden Umschuldungen in 2016 und 2017 aufgrund des anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus
A1 01	11.1.140.00	Finanzverwaltung/ Kämmerei	443100	Geschäftsausgaben	A			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Einführung eines digitalen Workflow für das Anordnungswesen mit entsprechenden Einsparungen bei Druck, Scanleistungen, Aufbewahrung etc.
A1 02	verschiedene				E			15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000	stärkere Einbeziehung von Kosten der Verwaltungsleitung, Sitzungsdienst etc. in Gebührenkalkulationen
A1 03	61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	303200	Hundesteuer	E	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Anzahl nicht versteuerter Hunde soll durch Informationsmaßnahmen verringert werden
A1 03	61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437200	Kreisumlage	A	-250.000								im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 war bei der Kreisumlage eine Rückstellung zu bilden, die zumindest auf der Aufwandsseite das Haushaltsjahr 2015 gegenüber der bisherigen Veranschlagung entlastet

Haushaltssicherungskonzept 2015

						ErgHh 2015	FinHh 2015	ErgHh 2016	FinHh 2016	ErgHh 2017	FinHh 2017	ErgHh 2018	FinHh 2018	zusammen:
Ausgangswerte aus dem Etatentwurf														
a) Ergebnishaushalt						**-1.725.300**		**-1.778.200**		**-1.510.500**		**-1.315.300**		**-6.329.300**
b) Finanzhaushalt							**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
Budget	**Produkt**		**Sachkonto**											**Erläuterungen**
	Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**										
A2 02	21.1.010.00	Grundschulen	421110	Unterhaltung von Schulhöfen	A			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	in den letzten Jahren ist die Ausstattung der Schulhöfe deutlich aufgewertet worden, hier soll ein Konzept zur nachhaltigen Pflege der Anlagen mit leicht verringertem Mitteleinsatz entwickelt werden
A3 02	11.1.410.00	Grundvermögen	019000	Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke	E		100.000		100.000		100.000		100.000	Vermarktung von Grundstücken, die für Aufgabenerledigung oder als Vorratsflächen für Zukunftsaufgaben nicht mehr benötigt werden
A3 04	55.5.010.00	Forsten	342100	Verkaufserlöse aus Forstbewirtschaftung	E	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung der Erlöse aus Holzverkäufen aus strukturierter Durchforstung der städtischen Forsten
A4 01	12.6.010.00	Brandschutz	348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	E			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ausweitung der Abrechnung von Leistungen der Feuerwehr aufgrund der neuen Satzungsregelungen z.B. bei Fehlalarmen etc.
A5 01	verschiedene	Kultur			E			20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	Verbesserungen aus der Evaluation des Kulturangebotes; die Evaluation ist abgeschlossen, Ergebnisse werden jedoch erst im Laufe des Jahres 2015/2016 umzusetzen sein
A5 01	25.2.020.00	Ausstellungen Gut Altenkamp	346101	Eintrittsgelder	E			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	bessere Vermarktung des kulturellen Angebotes im Gut Altenkamp
B2 01	11.1.510.00	Zentrale Gebäudeverwaltung	341100	Mieten und Pachten	E	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Über den neu gegründeten Eigenbetrieb sollen verstärkt Solaranlagen installiert werden. Hier sind entsprechende Mieteinnahmen aus der Vermietung von Dachflächen zu erwarten.
B2 01	11.1.510.00	Zentrale Gebäudeverwaltung	341100	Mieten und Pachten	E	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Überprüfung aller Mietverträge auf vertretbare Mieterhöhungen
B2 01	11.1.510.00	Zentrale Gebäudeverwaltung	421100	Gebäudeunterhaltung	A			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Einsparung durch Streckung der Maßnahmezyklen bei Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2015

						ErgHh 2015	FinHh 2015	ErgHh 2016	FinHh 2016	ErgHh 2017	FinHh 2017	ErgHh 2018	FinHh 2018	zusammen:
Ausgangswerte aus dem Etatentwurf														
a) Ergebnishaushalt						**-1.725.300**		**-1.778.200**		**-1.510.500**		**-1.315.300**		**-6.329.300**
b) Finanzhaushalt							**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
Budget	**Produkt**		**Sachkonto**											**Erläuterungen**
	Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**										
B2 01	11.1.510.00	Zentrale Gebäudeverwaltung	424100	Bewirtschaftungskosten Gebäude	A			-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	aus der Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung aus dem Klimaschutzkonzept sollen weitere Energieeinsparungen erzielt werden
B3 02	54.1.010.00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsausstattung	421210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	A			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Einsparung durch Streckung der Maßnahmezyklen bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen
B3 02	54.5.020.00	Straßenbeleuchtung	427175	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	A			-3.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	lt. Finanzplanung soll in 2016 noch ein ergänzender Bauabschnitt zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung umgesetzt werden, aus dem weitere Stromkosten eingespart werden können
B3 02	54.5.020.00	Straßenbeleuchtung	427175	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	A			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Gespräche mit der EWE zur Reduzierung der Unterhaltungspauschalen aufgrund des großflächigen Austausches vieler Leuchtpunkte zu LED-Beleuchtung
B3 02	55.1.091.00	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen		Unterhaltungskosten und Bauhofleistungen	A			-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	Überarbeitung des Pflegekonzeptes für Grünflächen mit Straffung der Arbeitseinsätze und Streckung der Zyklen
B3 02	55.1.091.00	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen		Unterhaltungskosten und Bauhofleistungen	A			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verstärkung des bürgerschaftlichen Engagements (Pflegepatenschaften etc.)
B3 02	55.4.010.00	Landschaftsschutz-flächen, Kompensationsflächen	359120	Einnahmen zur Pflege von Kompensationsflächen	E	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	stärkere Inanspruchnahme von Rücklagemitteln zur Pflege von Kompensationsflächen
B3 03	53.8.010.00	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	332100	Schmutzwassergebühren	E			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Entwicklung eines Folgenutzungskonzeptes für die Kläranlage "Rheder Straße", es laufen Gespräche zur Behandlung von Fremdabwässern
B3 03	53.8.020.00	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	421217	Unterhaltung der Regenwassergräben	A			-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	Ausweitung der alternativen Böschungsbepflanzung an Kanälen zur Einsparung von Mäharbeiten auf weitere Kanalstrecken

Haushaltssicherungskonzept 2015

						ErgHh 2015	FinHh 2015	ErgHh 2016	FinHh 2016	ErgHh 2017	FinHh 2017	ErgHh 2018	FinHh 2018	zusammen:
Ausgangswerte aus dem Etatentwurf														
a) Ergebnishaushalt						**-1.725.300**		**-1.778.200**		**-1.510.500**		**-1.315.300**		**-6.329.300**
b) Finanzhaushalt							**0**		**0**		**0**		**0**	**0**
Budget	**Produkt**		**Sachkonto**											**Erläuterungen**
	Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**										
B3 03	53.8.020.00	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	421217	Unterhaltung der Regenwassergräben	E			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Verhandlungen mit den Unterhaltungsverbänden zu höheren Kostenerstattungen für die von der Stadt durchgeführte Kanalunterhaltung
B3 03	53.8.020.00	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	332100	Niederschlagswasser-gebühren	E					300.000	300.000	300.000	300.000	Einführung einer Niederschlagswassergebühr
B3 05	57.3.090.00	Bauhof		verschiedene	A			-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000	nach Umsetzung der im Investitionshaushalt vorgesehenen Baumaßnahmen sind Einsparungen aus Effizienzsteigerungen im Arbeitsablauf, bei Energiekosten etc. zu erwarten
B3 06	55.2.020.00	Hafenanlagen		verschiedene	A			-150.000	-150.000	-175.000	-175.000	-200.000	-200.000	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Hafenbetriebes durch stärkeren Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente und Bündelung der Verantwortlichkeiten
Änderung bei Erträgen / Einzahlungen						**34.000**	**134.000**	**345.000**	**445.000**	**646.000**	**746.000**	**652.000**	**752.000**	
Änderungen bei Aufwand / Auszahlungen						**-260.000**	**-10.000**	**-488.000**	**-488.000**	**-581.000**	**-581.000**	**-671.000**	**-671.000**	
Änderungen zusammen:						**294.000**	**144.000**	**833.000**	**933.000**	**1.227.000**	**1.327.000**	**1.323.000**	**1.423.000**	

neuer Endstand lt. Änderungen:														**Zusammen:**
a) Ergebnishaushalt						**-1.431.300**		**-945.200**		**-283.500**		**7.700**		**-2.652.300**
b) Finanzhaushalt							**144.000**		**933.000**		**1.327.000**		**1.423.000**	**3.827.000**

Zusammenfassung 2015 - 2018:	**ErgHh**	**FinHh**
Verbesserungen bei Erträgen / Einzahlungen kumuliert:	**1.677.000**	**2.077.000**
Verbesserungen bei Aufwand / Auszahlungen kumuliert:	**-2.000.000**	**-1.750.000**
Verbesserungen kumuliert:	**3.677.000**	**3.827.000**
Werte kumuliert vor Haushaltssicherungskonzept:	**-6.329.300**	**0**
Werte kumuliert nach Haushaltssicherungskonzept:	**-2.652.300**	**3.827.000**

bisher im Etat 2015 vorgesehene kumulierte Neuverschuldung 2015 bis 2018:	**11.443.600**
Änderungen im Finanzhaushalt aus dem Haushaltssicherungskonzept:	**-3.827.000**
Bestandsveränderung Verschuldung neu:	**7.616.600**

Bei Weiterentwicklung der Haushaltssituation mit der vorstehend dargestellten Tendenz wird der Haushaltsausgleich insgesamt einschließlich der Abdeckung der Defizite aus Vorjahren für das Haushaltsjahr 2021 erreicht.

Haushaltssicherungsbericht 2015

Die Stadt Papenburg hatte aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts 2014 im letzten Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da auch für 2015 ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen war, ist für das abgelaufene Jahr ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen, in dem die Umsetzung der in 2014 geplanten Maßnahmen beschrieben wird. Nachfolgend werden hier die wesentlichen Punkte aufgeführt:

- Die Untersuchung der Strukturen und Abläufe in der Verwaltung der Stadt Papenburg über die Firma NSI-Consult ist inzwischen abgeschlossen. Die Gutachten liegen vor und befinden sich in der internen Diskussion. Sie sollen sukzessive umgesetzt werden. Dies soll insbesondere mit den in den nächsten beiden Jahren ohnehin anstehenden Personalveränderungen im Bereich der Führungskräfte verbunden werden. Insoweit haben sich die Auswirkungen aus dem Konzept 2014 zeitlich verschoben.

- Der Fachdienst EDV hat mit einer Fachfirma ein verwaltungsweites einheitliches Drucker- und Papiermanagementkonzept erstellt. Dieses Konzept wurde mittlerweile umgesetzt. Durch eine einheitliche Ausstattung mit Geräten einer Firma ergeben sich Einsparungen bei Wartungs- und Druckkosten. Durch eine an die Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen angepasste Drucker- und Scannerausstattung ergeben sich weitere Einsparungen und Verbesserungen im Arbeitsablauf.

- Die Zinsanpassungen wurden vorgenommen und entsprechende Verbesserungen erzielt.

- Im Bereich der Steuerverwaltung wurden Überprüfungen von möglichen Betriebsstätten vorgenommen und daraus zusätzliche Veranlagungen generiert. Die angestrebten Mehreinnahmen konnten annähernd erzielt werden.

- Die Anhebung des Steuersatzes von 13 % auf 15 % bei der Automatenbesteuerung ist erfolgt. Der Ansatz 2015 wurde gegenüber dem Vorjahr um 180.000,- € auf 780.000,- € angehoben.

- Die erwartete Reduzierung des Kreisumlagesatzes ist eingetreten und hat sich mit entsprechendem Minderaufwand ausgewirkt.

- Die Rechtsgrundlage zur Erstattung von Kosten im Bereich der Feuerwehr ist beschlossen. Im Etat 2015 sind dazu Einnahmen in Höhe von 15.000,- € eingeplant.

- Die Software zur Unterhaltung der Spielplätze wurde beschafft und eine Verknüpfung mit dem grafischen Informationssystem hergestellt. Die Daten werden derzeit eingepflegt. Danach ist eine effektivere Abwicklung der Unterhaltungsarbeiten möglich.

- Bereits im Etat 2013 hatte der Rat einen Betrag in Höhe von 20.000,- € für eine generelle Evaluation des Kulturangebotes der Stadt Papenburg durch einen externen Dienstleister einge-

stellt, um hier zu einer attraktiveren und bedarfsgerechteren Ausgestaltung des Kulturangebotes und zu wirtschaftlichen Verbesserungen zu kommen. Die Ausschreibung und anschließende Vergabe der Evaluation konnte aus terminlichen Gründen erst Anfang 2014 erfolgen. Damit ist das angestrebte Verfahren eingeleitet. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor und werden verwaltungsintern für die politische Diskussion vorbereitet. Danach soll eine Umsetzung erfolgen, so dass sich die beabsichtigten Effekte zur Verbesserung der Haushaltssituation nochmals verschieben.

- In 2014 sind wiederum verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt worden. Beispielhaft genannt werden hier:

  - Dachdämmung Rathaus Altbau
  - Deckendämmung und Austausch der Beleuchtung gegen Energiesparleuchten in der Amandusschule
  - Einbau einer Kühlzelle in der Michaelschule für Mittagsverpflegung
  - Erneuerung der Heizungsanlage am Campingplatz
  - Einbau einer LED-Beleuchtung in der Villa Dieckhaus
  - Änderung der Lichtsteuerung in der Turnhalle Kleiststraße

- Die Thematik der Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen an Dritte ist aus terminlichen Gründen noch nicht umgesetzt, bleibt jedoch weiterhin Thema. Bisher existiert auf städtischen Gebäuden eine Solaranlage auf der Turnhalle in Aschendorf und eine auf dem neuen Schulzentrum an der Kleiststraße. Im Waldstadion hat die Stadt eine Solaranlage für die Brauchwassererwärmung installiert.

- Zur Verringerung der Kosten für die Grünflächenpflege sind versuchsweise Teilstrecken der Kanalböschungen am Mittelkanal rechts mit alternativen Bepflanzungen versehen worden. Auf den Teststrecken sollten Erfahrungen mit diesem Konzept gewonnen werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand lässt sich mit diesem Konzept erheblicher Mähaufwand sparen. Die Verwaltung prüft nun die Ausweitung dieses Konzeptes.

- Die Überlegungen zur Einführung einer Niederschlagswassergebühr konnten bisher noch nicht weitergeführt werden, sind jedoch noch immer Thema für das neue Haushaltssicherungskonzept 2015.

- Die Software „Regie 68“ ist mittlerweile auf dem Bauhof eingeführt worden. Arbeitseinsätze können damit präziser abgerechnet werden. Strukturelle Veränderungen am Bauhof stehen in direktem Zusammenhang mit den geplanten Neu-/Umbaumaßnahmen, für die im Etat 2015 erhebliche Mittel eingeplant sind. Danach ergeben sich auch weitere Verbesserungen für den städtischen Haushalt.

Haushaltsplan 2015
des Eigenbetriebes
Gebäudebetrieb Papenburg

Vorbericht:

Der Rat der Stadt Papenburg hat in seiner Sitzung am 01.10.2013 beschlossen, den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ zu gründen. Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 09.10.2013 erklärt, dass gegen die Gründung des Eigenbetriebes keine Einwände bestehen und die Frist nach § 152 Abs. 1 Satz 3 NKomVG zur Umsetzung des Ratsbeschlusses auf den 09.10.2013 verkürzt. Die Eigenbetriebssatzung ist am 15.10.2013 im Amtsblatt des Landkreises Emsland veröffentlicht worden, so dass der Eigenbetrieb mit dem 16.10.2013 rechtswirksam gegründet war.

Entsprechend der Eigenbetriebssatzung sind der Zweck des Eigenbetriebes die Verwaltung von eigenem Vermögen der Stadt, insbesondere Liegenschaften, die in den Eigenbetrieb eingebracht werden, sowie alle Tätigkeiten an diesen Gebäuden und deren Vermietung an die Stadt und städtische Unternehmen sowie Private; des Weiteren die Aufstellung und der Betrieb von Energieerstellungsanlagen, insbesondere für regenerative Energie in der Regel auf städtischen Liegenschaften.

Die Festlegungen zur Einbringung konkreter Gebäude in den Eigenbetrieb zum 01.01.2014 sind erst in der Ratssitzung am 11.12.2013 erfolgt. Dabei handelt es sich um folgende Gebäude:

- das „Forum Alte Werft“ mit der Stadthalle, dem kleinen Theater, der Kunstschule Zinnober, der Kesselschmiede, der Kupferschmiede
- der Zeitspeicher
- das Multifunktionsgebäude auf dem Ölmühlenplatz
- das Bahnhofsgebäude

Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb aus dem Haushalt 2013 den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 1.229.552,64 € an der EWE Netz GmbH über die „Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH Co. KG“ (KNN) abgewickelt.

Der Rat hat den Haushaltsplan 2015 für den Eigenbetrieb zusammen mit dem städtischen Haushaltsplan 2015 in der Sitzung des Rates am 19.03.2015 beschlossen.

Soweit diese Gebäude an Dritte vermietet sind, erhält der Eigenbetrieb von diesen auch die Mieteinnahmen. Im Übrigen werden die Mieten aus verschiedenen Produkten des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb gezahlt. Insgesamt sind Mieteinnahmen in Höhe von rd. 480.000,- € eingeplant.

Der Haushalt des Eigenbetriebes weist für 2014 unbare Abschreibungen in Höhe von rund 139.300,- € aus. Diese Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten in Höhe von rd. 64.800,- € müssen durch Mietzahlungen mit erwirtschaftet werden. Vorteil im Eigenbetrieb ist dadurch die Bereitstellung liquider Mittel für Investitionen, Kreditreduzierungen oder Tilgungen.

Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung beinhaltet in 2015 als Sondermaßnahme die Innenwandsanierung im Zeitspeicher mit 50.000,- €. In der Stadthalle sind 2 weitere Konterzüge mit 30.000,- € sowie in der Kesselschmiede die Erneuerung der Rolltore mit 5.000,- € vorgesehen. Darüber hinaus sind pauschale Unterhaltungskostenansätze vorgesehen.

Bei den Bewirtschaftungskosten ist gegenüber 2015 eine Erhöhung insbesondere bei den Gaskosten eingeplant, da die Abrechnung mit der EWE für die Stadthalle jetzt direkt über den Eigenbetrieb erfolgt. In den Mieteinnahmen sind dazu entsprechende Erstattungsbeträge von der Hotelbetriebs-GmbH eingeplant.

Eine Änderung wird es nach aktuellen Abstimmungen noch zur Gestellung des Hausmeisters geben. Hier soll zukünftig ein städtischer Mitarbeiter eingestellt werden. Die Kosten sind vom Eigenbetrieb dann nicht mehr an die Hotelbetriebs-GmbH, sondern an den Kernhaushalt zu erstatten.

Aus der Beteiligung an der KNN erhält der Eigenbetrieb eine jährliche Rendite in Höhe von ca. 58.000,- €. Aus der Kreditfinanzierung zum Erwerb der Beteiligung sind entsprechende Zinsen und Tilgungen vorgesehen. Die Rendite ist zu versteuern. Darüber hinaus fallen Verwaltungskosten für die KNN an. Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung müssen noch geprüft werden.

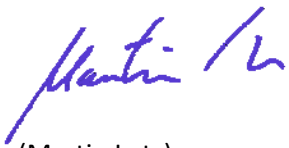
Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Er wird vielmehr von den Verwaltungsbereichen der Stadt mit verwaltet. Herr Erster Stadtrat Lutz ist als Eigenbetriebsleiter bestellt worden. Der Eigenbetrieb erstattet dem Kernhaushalt über Pauschalen den Aufwand für den Personaleinsatz.

Über den Etat des Eigenbetriebes werden auch Investitionen für die eingebrachten Objekte abgewickelt. Für das Bahnhofsgebäude und die Stadthalle waren für 2014 größere Erneuerungsinvestitionen vorgesehen, die über Kredite finanziert werden sollten. Diese sind allerdings noch nicht umgesetzt. Die Haushaltsausgabereste und Kreditermächtigungen wurden nach 2015 übertragen und stehen für Maßnahmen noch zur Verfügung.

Die Ergebnishaushalte des Eigenbetriebes für 2015 und die Folgejahre sind jeweils ausgeglichen und weisen kleinere Überschüsse aus. Die Liquiditätsbestände wachsen ebenfalls leicht an. Der Jahresabschluss für 2014 ist nahezu fertiggestellt und wird ebenfalls einen leichten Überschuss ausweisen.

Der Haushalt 2015 sieht keine neuen Kredite oder Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Höhe der möglichen Liquiditätskredite liegt unterhalb der nach NKR vorgesehenen genehmigungspflichtigen Grenzen. Vor diesem Hintergrund ist der Haushalt 2015 des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ lediglich anzeigepflichtig.

Betriebsleiter



(Martin Lutz)

Rahmendaten Etat Gebäudebetrieb Papenburg 2015

	2015	2016	2017	2018	zusammen
Ergebnishaushalt					
ordentliche Erträge	602.800	608.800	608.800	608.800	
ordentlicher Aufwand	602.800	608.800	608.800	608.800	
davon : Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHK	400	8.500	6.200	3.800	
ordentliches Ergebnis	**400**	**8.500**	**6.200**	**3.800**	**18.900**
Finanzhaushalt					
lfd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.600	602.900	603.300	603.700	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.700	519.900	522.600	525.400	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**74.900**	**83.000**	**80.700**	**78.300**	**316.900**
Investitonstätigkeit					
Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Kreditbedarf aus Investitionen	0	0	0	0	
reguläre Tilgung	21.100	29.800	30.200	30.500	
abzüglich Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	-74.900	-83.000	-80.700	-78.300	
= freie Finanzmasse zur Reduzierung Kredite	-53.800	-53.200	-50.500	-47.800	
maximal zulässige Kreditaufnahme	-53.800	-53.200	-50.500	-47.800	
Kreditaufnahme gesamt	0	0	0	0	
- davon Umschuldungen	0	0	0	0	
= reguläre Kreditaufnahme	0	0	0	0	**0**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgungen gesamt	21.100	29.800	30.200	30.500	
- davon Umschuldungen	0	0	0	0	
= reguläre Tilgungen	21.100	29.800	30.200	30.500	**111.600**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	**-21.100**	**-29.800**	**-30.200**	**-30.500**	**-111.600**
Änderung Liquiditätsbestand:	**53.800**	**53.200**	**50.500**	**47.800**	**205.300**

Haushaltssatzung des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ der Stadt Papenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung des Eigenbetriebes „Gebäudebetrieb Papenburg“ beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für den Eigenbetrieb „Gebäudebetrieb Papenburg“ für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	602.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	602.800,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro.

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.100,00 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	594.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	540.800,00 Euro.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 Euro festgesetzt.

Papenburg, den 19.03.2015

Stadt Papenburg

……..
Der Betriebsleiter

……..
Der Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.600	64.800	64.800	64.800	64.800
	316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*0,00*	*47.300*	*51.200*	*51.200*	*51.200*	*51.200*
	316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*0,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	432.600	480.000	486.000	486.000	486.000
	341100 Mieten und Pachten	*0,00*	*432.600*	*480.000*	*486.000*	*486.000*	*486.000*
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.733,96	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*9.733,96*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.733,96***	***548.200***	***602.800***	***608.800***	***608.800***	***608.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.600	375.600	359.600	361.800	364.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*56.500*	*130.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	421225 Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	423101 Nutzungsgebühr Stadthalle	*0,00*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*136.500*	*178.000*	*180.000*	*182.200*	*184.500*
	424107 Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16	Abschreibungen	0,00	152.400	139.300	139.300	139.300	139.300
	471130 AfA auf Gebäude	*0,00*	*148.200*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.942,87	58.000	50.100	63.500	63.100	62.700
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*-5.942,84*	*57.000*	*49.100*	*62.500*	*62.100*	*61.700*
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*-0,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	367,70	34.700	37.400	37.900	38.400	38.900
	442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	443100 Geschäftsaufwendungen	*-357,38*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	443150 Kontoführungsgebühren	*-10,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	444180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	445210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	*0,00*	*22.200*	*22.700*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
	445500 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
20	Überschuss gem. § 15 Abs 5 GemHKVO	0,00	0	400	8.500	6.200	3.800
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*0*	*400*	*8.500*	*6.200*	*3.800*
21	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***6.310,57***	***500.700***	***602.800***	***608.800***	***608.800***	***608.800***

Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzügl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**3.423,39**	**47.500**	**400**	**8.500**	**6.200**	**3.800**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzügl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**3.423,39**	**47.500**	**400**	**8.500**	**6.200**	**3.800**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: (Gesamtbeträge zu internen Leistungsbeziehungen)						
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	432.600	480.000	486.000	486.000	486.000
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*432.600*	*480.000*	*486.000*	*486.000*	*486.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
08	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	142.400	56.600	58.900	59.300	59.700
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*122.400*	*36.600*	*38.900*	*39.300*	*39.700*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***633.000***	***594.600***	***602.900***	***603.300***	***603.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	255.600	375.600	359.600	361.800	364.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*56.500*	*130.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	721225 Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	723101 Nutzungsgebühr Stadthalle	*0,00*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*136.500*	*178.000*	*180.000*	*182.200*	*184.500*
	724107 Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,03	58.000	50.100	63.500	63.100	62.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*57.000*	*49.100*	*62.500*	*62.100*	*61.700*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*0,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,70	177.100	94.000	96.800	97.700	98.600
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*287,38*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743150 Kontoführungsgebühren	*10,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	744180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*130.800*	*54.300*	*49.400*	*49.800*	*50.300*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*11.600*	*2.300*	*9.500*	*9.500*	*9.400*
	745210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	*0,00*	*22.200*	*22.700*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
	745500 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297,73***	***490.700***	***519.700***	***519.900***	***522.600***	***525.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297,73**	**142.300**	**74.900**	**83.000**	**80.700**	**78.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2015

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	1.217.500	0	0	0	0
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.217.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.229.552,64	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.229.552,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.229.552,64***	***1.220.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.229.552,64**	**-1.220.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.229.850,37**	**-1.078.200**	**74.900**	**83.000**	**80.700**	**78.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.234.552,64	1.101.700	0	0	0	0
	692510 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit bis 1 Jahr	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.229.552,64*	*1.101.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	- davon Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	21.100	29.800	30.200	30.500
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*0,00*	*18.500*	*21.100*	*29.800*	*30.200*	*30.500*
35	- davon Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.234.552,64**	**1.078.200**	**-21.100**	**-29.800**	**-30.200**	**-30.500**
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**4.702,27**	**0**	**53.800**	**53.200**	**50.500**	**47.800**
	nachrichtlich: haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	voraussichtl. Zahlungsmittelbestand Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.700	10.000	63.800	117.000	167.500
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	*0,00*	*4.700*	*10.000*	*63.800*	*117.000*	*167.500*
39	***= voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) (Im Ergebnis Vorvorjahr einschl. haushalts-unwirksamer Ein- und Auszahlungen)***	***4.702,27***	***4.700***	***63.800***	***117.000***	***167.500***	***215.300***

Produkt 11.1.010

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Innerer Dienstbetrieb

Beschreibung

- Regelung der Arbeitsabläufe innerhalb des Eigenbetriebes
- Vorhaltung, Veränderung oder Schaffung von Büros, Besprechungsräumen und Sitzungssälen usw.
- Büroausstattung (Mobiliar, technische Ausstattung, u.ä.), Ausstattung der Mitarbeiter mit Materialien
- Einsatz der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG, Eigenbetriebssatzung

Ziele

- Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.010

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.010** Innerer Dienstbetrieb

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	357,38	24.200	24.700	25.100	25.600	26.100
442110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
443100 Geschäftsaufwendungen	*357,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
445210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	*0,00*	*22.200*	*22.700*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***357,38***	***24.200***	***24.700***	***25.100***	***25.600***	***26.100***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-357,38**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-357,38**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-357,38**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
11.1.010.00	Innerer Dienstbetrieb	-357,38	-24.200	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,38	24.200	24.700	0	25.100	25.600	26.100
	742110 Auszahlung Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*287,38*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	745210 Erstattung Personalkosten vom Eigenbetrieb an die Stadt Papenburg	*0,00*	*22.200*	*22.700*	*0*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287,38***	***24.200***	***24.700***	***0***	***25.100***	***25.600***	***26.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-287,38**	**-24.200**	**-24.700**	**0**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.010**	Innerer Dienstbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-287,38**	**-24.200**	**-24.700**	**0**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-287,38***	***-24.200***	***-24.700***	***0***	***-25.100***	***-25.600***	***-26.100***

Produkt 11.1.510

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Gebäudeverwaltung

verantwortlich

Frau Jansen

Beschreibung

- Ganzheitliche und strategische Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien
- Raumvermietung und -vermittlung
- Gebäudebetrieb, Bauunterhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Energiewirtschaft
- Neubau, Um- und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

Pflicht

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer

Ziele

- wirtschaftliche Leistungserfüllung
- Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte
- Erarbeitung und Darstellung einer Kosten- und Leistungstransparenz --> mehr Planungssicherheit

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Gebäudeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.600	64.800	64.800	64.800	64.800
316101 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
316110 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Land	*0,00*	*47.300*	*51.200*	*51.200*	*51.200*	*51.200*
316120 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
316180 Auflösungserträge aus Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Vereine etc.)	*0,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	432.600	480.000	486.000	486.000	486.000
341100 Mieten und Pachten	*0,00*	*432.600*	*480.000*	*486.000*	*486.000*	*486.000*
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***490.200***	***544.800***	***550.800***	***550.800***	***550.800***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.600	375.600	359.600	361.800	364.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*56.500*	*130.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
421225 Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
423101 Nutzungsgebühr Stadthalle	*0,00*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*136.500*	*178.000*	*180.000*	*182.200*	*184.500*
424107 Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16 Abschreibungen	0,00	152.400	139.300	139.300	139.300	139.300
471130 AfA auf Gebäude	*0,00*	*148.200*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
471180 Auflösung von Sammelposten	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***408.500***	***515.900***	***499.900***	***502.100***	***504.400***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**81.700**	**28.900**	**50.900**	**48.700**	**46.400**
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**0,00**	**81.700**	**28.900**	**50.900**	**48.700**	**46.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2015 11.1.510

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.1.510** Gebäudeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**81.700**	**28.900**	**50.900**	**48.700**	**46.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
11.1.510.00	Gebäudeverwaltung	0,00	81.700	28.900	50.900	48.700	46.400

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	432.600	480.000	0	486.000	486.000	486.000
	641100 Mieten und Pachten	*0,00*	*432.600*	*480.000*	*0*	*486.000*	*486.000*	*486.000*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	142.400	56.600	0	58.900	59.300	59.700
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*122.400*	*36.600*	*0*	*38.900*	*39.300*	*39.700*
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***575.000***	***536.600***	***0***	***544.900***	***545.300***	***545.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	255.600	375.600	0	359.600	361.800	364.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*56.500*	*130.000*	*0*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	721225 Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	723101 Nutzungsgebühr Stadthalle	*0,00*	*36.600*	*36.600*	*0*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*136.500*	*178.000*	*0*	*180.000*	*182.200*	*184.500*
	724107 Kostenerstattung an GmbH für Hausmeister kleines Theater	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	142.900	57.600	0	59.900	60.300	60.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*130.800*	*54.300*	*0*	*49.400*	*49.800*	*50.300*
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*11.600*	*2.300*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.400*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***398.500***	***433.200***	***0***	***419.500***	***422.100***	***424.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**176.500**	**103.400**	**0**	**125.400**	**123.200**	**120.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	1.217.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2015 11.1.510

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.1.510**	Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.217.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.220.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-1.220.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-1.044.000**	**103.400**	**0**	**125.400**	**123.200**	**120.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***-1.044.000***	***103.400***	***0***	***125.400***	***123.200***	***120.900***

Produkt 57.3.100

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.100**	Netzbeteiligungen

verantwortlich
Herr Lutz

Beschreibung
Halten einer Beteiligung an der "Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG"

Auftragsgrundlage
freiwillig, vertragliche Bindung

Zielgruppe
Öffentlichkeit

Ziele
Wahrung kommunaler Interessen beim Netzausbau
Sicherstellung der Energieversorgung im Stadtgebiet
Erzielung einer Rendite aus der Netzbeteiligung

Teilergebnishaushalt 2015 57.3.100

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.100** Netzbeteiligungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.733,96	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*9.733,96*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.733,96***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	11.200	11.300	11.300	11.300
	444180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	445500 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***9.500***	***11.200***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**9.733,96**	**48.500**	**46.800**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**9.733,96**	**48.500**	**46.800**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.733,96**	**48.500**	**46.800**	**46.700**	**46.700**	**46.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
57.3.100.00	Netzbeteiligungen	9.733,96	48.500	46.800	46.700	46.700	46.700

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.100**	Netzbeteiligungen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.500	11.200	0	11.300	11.300	11.300
	744180 Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag	*0,00*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	745500 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.700*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***9.500***	***11.200***	***0***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**48.500**	**46.800**	**0**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.229.552,64	0	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*1.229.552,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.229.552,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2015 57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.100**	Netzbeteiligungen

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.229.552,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.229.552,64**	**48.500**	**46.800**	**0**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.229.552,64***	***48.500***	***46.800***	***0***	***46.700***	***46.700***	***46.700***

Produkt 61.2.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Schendzielorz

Beschreibung

- Darstellung der haushaltsrelevanten Kreditabwicklungen:
  - Zinserträge
  - Kredite, Kreditbeschaffungskosten
  - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
  - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
  - Zinsen für Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Pflicht

NKomVG
GemHKVO
Eigenbetriebsverordnung

Ziele

- Darstellung aller Finanzdaten zu Kreditabwicklungen

Teilergebnishaushalt 2015 61.2.010

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.942,87	58.000	50.100	63.500	63.100	62.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*5.942,84*	*57.000*	*49.100*	*62.500*	*62.100*	*61.700*
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10,32	500	500	500	500	500
443150 Kontoführungsgebühren	*10,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	***5.953,19***	***58.500***	***50.600***	***64.000***	***63.600***	***63.200***
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.953,19**	**-58.500**	**-50.600**	**-64.000**	**-63.600**	**-63.200**
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.953,19**	**-58.500**	**-50.600**	**-64.000**	**-63.600**	**-63.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.953,19**	**-58.500**	**-50.600**	**-72.500**	**-69.800**	**-67.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
61.2.010.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.953,19	-58.500	-50.600	-64.000	-63.600	-63.200

Teilfinanzhaushalt 2015 61.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,03	58.000	50.100	0	63.500	63.100	62.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*57.000*	*49.100*	*0*	*62.500*	*62.100*	*61.700*
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*0,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,32	500	500	0	500	500	500
	743150 Kontoführungsgebühren	*10,32*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10,35***	***58.500***	***50.600***	***0***	***64.000***	***63.600***	***63.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-10,35**	**-58.500**	**-50.600**	**0**	**-64.000**	**-63.600**	**-63.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-10,35**	**-58.500**	**-50.600**	**0**	**-64.000**	**-63.600**	**-63.200**

Teilfinanzhaushalt 2015 61.2.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.234.552,64	1.101.700	0	0	0	0	0
	692510 Kreditaufnahmen für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit bis 1 Jahr	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.229.552,64*	*1.101.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	21.100	0	29.800	30.200	30.500
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	*0,00*	*18.500*	*21.100*	*0*	*29.800*	*30.200*	*30.500*
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.234.552,64***	***1.078.200***	***-21.100***	***0***	***-29.800***	***-30.200***	***-30.500***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.234.542,29***	***1.019.700***	***-71.700***	***0***	***-93.800***	***-93.800***	***-93.700***

Bilanz

des Eigenbetriebes "Gebäudebetrieb Papenburg"

zum 31.12.2013

Aktiva	Haushaltsjahr 2013 - Euro -	Passiva	Haushaltsjahr 2013 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**0,00 €**	**1. Nettoposition**	**3.423,39 €**
1.1 Konzessionen	0,00 €		
1.2 Lizenzen	0,00 €	**1.1 Basis- Reinvermögen**	**0,00 €**
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	**1.2 Rücklagen**	**0,00 €**
		1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2. Sachvermögen	**0,00 €**	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	1.2.3 Zweckebundene Rücklage	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	**1.3 Jahresergebnis**	**3.423,39 €**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.423,39 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00 €		
2.8 Vorräte	0,00 €	**1.4 Sonderposten**	**0,00 €**
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	0,00 €
		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €
		1.4.3 Gebührenausgleich	0,00 €
		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €
		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €
		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €
3. Finanzvermögen	**1.239.286,60 €**	**2. Schulden**	**1.240.565,48 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		
3.2 Beteiligungen	1.229.552,64 €	**2.1 Geldschulden**	**1.234.552,64 €**
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.234.552,64 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.733,96 €	**2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00 €**
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.012,84 €**
		2.4 Transferleistungen	**0,00 €**
		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00 €
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00 €**
		2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €
4. Liquide Mittel	**4.702,27 €**	**3. Rückstellungen**	**0,00 €**
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
		3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**4. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**1.243.988,87 €**	**Bilanzsumme**	**1.243.988,87 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	0,00 €