

Haushalt 2017

**Entwurf
Finanzausschuss
19.4.2017**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	11
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	27
Investitionsprogramm	39
Produktgruppenübersicht	59
Budgetübersicht/Haushaltsvermerke	67
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	71
Schuldenübersicht	75
Produkte	79

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

Haushaltsjahr
2017

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	30.440.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.813.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	54.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Erträge des Ergebnishaushaltes	30.495.500 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	35.813.700 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.413.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.423.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.022.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	478.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	615.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.914.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.539.600 €

§ 2

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

478.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

2.136.500 €

§ 4

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

4.900.000 €

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

390 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG als unerheblich gelten, wird auf festgesetzt.

40.000 €

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

1. Hund	64,00 €
2. Hund	104,00 €
für jeden weiteren Hund	124,00 €

jährlich;

Straßenreinigungsgebühren 1,06 €

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft 2017

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Varel

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 23.884 (31.12.2015)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2017	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)} :	34.745.700	36.371.600	30.495.500	35.731.200	36.138.900	36.886.600
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	34.880.200	36.490.500	35.813.700	35.720.900	36.888.700	37.791.000
Gesamtergebnis ^{*)} :	-134.500	-118.900	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2017	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31. 12.:	0	0	0	0	0	89.200
investiver Kreditstand zum 31. 12.:	17.076.055	14.531.633	17.336.433	18.601.933	19.651.033	19.918.733
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	8.122.221	335.000	3.420.500	1.892.200	1.720.800	988.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	654.562	2.879.422	615.700	626.700	671.700	720.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	7.467.659	-2.544.422	2.804.800	1.265.500	1.049.100	267.700

^{*)} Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Ermächtigung 2017 478.000,00 plus HER 2015/2016 2.942.500

Bilanz:

Es liegt bisher lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2011 vor.

	Eröffnungsbilanz 01.01.2011	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. ^{*)}
Nettoposition gesamt ^{*)} :	60.191.198	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ^{*)} :	13.292.066	
Jahresergebnis ^{**)} :	0	

^{*)}Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.^{**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.}

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	8.750.000	0

*)Einzahlungen.

	Haushaltsjahr 2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	380	397
Hebesatz Gewerbesteuer	390	389

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)} :	982	881
	zum 31.12. 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2015
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)}	715	657

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	Ansatz 1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2017	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	68	71	59	60	59	60
Zuschussquote an verbundene Unternehmen,	3	2	0	0	0	0
Personalintensität:	29	29	29	31	32	33
Abschreibungsintensität:	6	6	6	7	6	6
Zinslastquote:	1	1	1	1	1	1
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	0
Reinvestitionsquote:	648	284	200	163	172	70
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar					

Ergebnishaushalt

2017

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.697.700	25.919.800	21.231.300	21.355.000	21.917.700	22.577.000
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	5.521.500	4.332.100	3.496.700	8.532.100	8.461.700	8.524.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	997.700	1.001.000	1.069.600	1.060.500	1.045.100	1.024.800
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615.000	1.646.000	1.799.700	1.870.700	1.994.000	2.052.000
06. privatrechtliche Entgelte	718.000	654.400	808.600	775.800	775.800	776.500
07. Kostenerstattungen und -umlagen	666.400	659.500	769.700	769.100	738.900	733.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.200	283.800	298.800	277.500	261.500	254.400
09. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.152.500	971.600	966.400	944.200	944.200	944.200
12.= Summe ordentliche Erträge	34.590.000	35.468.200	30.440.800	35.584.900	36.138.900	36.886.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.156.700	10.566.800	10.415.400	10.983.300	11.736.200	12.280.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.700	3.893.000	4.223.700	4.042.500	4.161.900	4.210.300
16. Abschreibungen	1.946.400	2.071.900	2.260.400	2.418.800	2.390.700	2.422.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.400	347.100	289.000	295.200	336.000	379.900
18. Transferaufwendungen	17.248.400	18.283.500	17.250.700	16.650.500	16.924.100	17.153.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.200	1.322.800	1.374.500	1.330.600	1.339.800	1.344.600
20. Überschuss gem. § 15 (5) GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	34.874.800	36.485.100	35.813.700	35.720.900	36.888.700	37.791.000
abzgl. Überschuss § 15 (5) GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22. ordentliches Ergebnis	-284.800	-1.016.900	-5.372.900	-136.000	-749.800	-904.400
23. außerordentliche Erträge	155.700	903.400	54.700	146.300	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 (6) GemHKVO	150.300	898.000	54.700	146.300	0	0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	155.700	903.400	54.700	146.300	0	0
abzgl. Überschuss § 15 (6) GemHKVO	150.300	898.000	54.700	146.300	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	150.300	898.000	54.700	146.300	0	0
28. Jahresergebnis	-134.500	-118.900	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	190.000	2.063.700	-1.873.700	0	0	0
FB Zentrale Verwaltung	97.300	4.640.300	-4.543.000	0	0	0
FB Finanzen	26.084.800	16.037.500	10.047.300	0	0	0
FB Ordnung und Soziales-Struktur	2.306.300	7.216.300	-4.910.000	12.000	0	12.000
FB Planung und Bau	1.762.400	5.855.900	-4.093.500	42.700	0	42.700
Summe	30.440.800	35.813.700	-5.372.900	54.700	0	54.700

Teilergebnishaushalte 2017

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			8.600	11.700	11.700	11.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			101.700	103.700	103.700	103.700
06. privatrechtliche Entgelte			46.300	53.500	53.500	54.200
07. Kostenerstattungen und -umlagen			33.400	33.800	33.100	34.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	0	190.000	202.700	202.000	204.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.559.400	1.610.300	1.650.900	1.692.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			264.500	247.500	244.800	245.300
16. Abschreibungen			190.500	240.200	262.600	267.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			48.100	33.900	34.600	35.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.063.700	2.133.100	2.194.100	2.242.000
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-1.873.700	-1.930.400	-1.992.100	-2.038.000
22. außerordentliche Erträge				146.300		
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	146.300	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	-1.873.700	-1.784.100	-1.992.100	-2.038.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			415.500	353.600	354.800	379.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-390.500	-328.600	-329.800	-354.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.264.200	-2.112.700	-2.321.900	-2.392.900

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000	5.700	38.200	21.300	8.800	8.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	19.000	8.200	8.200	8.200	8.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.200	111.200	10.500	10.500	10.500	10.500
06. privatrechtliche Entgelte	22.000	22.000	10.300	10.300	10.300	10.300
07. Kostenerstattungen und -umlagen	39.500	39.900	30.100	30.200	30.200	30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	201.900	197.800	97.300	80.500	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.723.100	3.809.200	3.270.200	3.367.100	3.450.600	3.535.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.600	421.100	561.500	475.900	476.200	476.500
16. Abschreibungen	414.500	461.400	332.900	416.100	347.100	345.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55.000	54.400	59.700	58.400	58.400	58.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.700	419.300	416.000	415.200	419.000	419.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.045.900	5.165.400	4.640.300	4.732.700	4.751.300	4.834.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.844.000	-4.967.600	-4.543.000	-4.652.200	-4.683.300	-4.766.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.844.000	-4.967.600	-4.543.000	-4.652.200	-4.683.300	-4.766.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.800	166.100	212.000	217.300	222.600	228.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.200	768.100	669.800	671.800	674.000	756.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724.400	-602.000	-457.800	-454.500	-451.400	-528.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.568.400	-5.569.600	-5.000.800	-5.106.700	-5.134.700	-5.295.100

Teilhaushalt FB Finanzen
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.697.700	25.919.800	21.231.300	21.355.000	21.917.700	22.577.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.840.400	3.668.300	2.701.900	7.700.800	7.512.800	7.488.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.000	386.000	376.700	376.700	367.000	357.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.800	531.800	550.600	565.600	590.600	605.600
06. privatrechtliche Entgelte	25.700	36.300	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und -umlagen	250.300	248.000	219.100	224.000	220.500	221.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	221.200	283.800	72.300	51.000	35.000	27.900
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.074.000	933.600	927.400	905.200	905.200	905.200
12. =Summe ordentliche Erträge	30.997.100	32.007.600	26.084.800	31.183.800	31.554.300	32.188.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.074.000	1.001.900	892.800	921.200	944.300	968.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	105.000	103.900	105.600	101.700	102.600
16. Abschreibungen	186.800	245.800	158.600	158.600	136.700	139.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.400	344.100	286.000	292.200	333.000	376.900
18. Transferaufwendungen	14.753.800	15.764.800	14.531.100	13.626.700	13.854.800	14.043.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	59.800	65.100	76.200	69.700	76.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.535.400	17.521.400	16.037.500	15.180.500	15.440.200	15.707.400
21. ordentliches Ergebnis	14.461.700	14.486.200	10.047.300	16.003.300	16.114.100	16.481.000
22. außerordentliche Erträge	0					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	14.461.700	14.486.200	10.047.300	16.003.300	16.114.100	16.481.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	31.200	2.100	2.100	2.100	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.200	-31.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.428.500	14.455.000	10.045.200	16.001.200	16.112.000	16.478.400

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	607.100	597.100	695.600	749.000	880.100	967.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.100	57.600	67.800	59.800	64.100	68.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	663.100	664.100	734.400	788.400	882.400	925.400
06. privatrechtliche Entgelte	36.300	36.300	58.300	58.300	58.300	58.300
07. Kostenerstattungen und -umlagen	360.200	370.200	485.700	479.700	453.700	445.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			226.500	226.500	226.500	226.500
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.760.800	1.762.300	2.306.300	2.399.700	2.603.100	2.729.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.019.900	3.296.600	3.495.900	3.836.300	4.410.200	4.771.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.000	464.100	612.600	607.800	637.800	628.800
16. Abschreibungen	315.800	313.200	272.100	281.800	329.600	361.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.360.600	2.383.800	2.588.700	2.894.200	2.939.700	2.980.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243.800	261.700	247.000	235.500	247.300	244.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.384.100	6.719.400	7.216.300	7.855.600	8.564.600	8.987.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.623.300	-4.957.100	-4.910.000	-5.455.900	-5.961.500	-6.257.900
22. außerordentliche Erträge	700	700	12.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	400	400				
24. außerordentliches Ergebnis	300	300	12.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.623.000	-4.956.800	-4.898.000	-5.455.900	-5.961.500	-6.257.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.000	276.400	280.000	430.500	458.500	341.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.000	-276.400	-280.000	-430.500	-458.500	-341.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.904.000	-5.233.200	-5.178.000	-5.886.400	-6.420.000	-6.599.600

Teilhaushalt FB Planung und Bau **Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400	538.400	608.300	604.100	594.100	579.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.900	338.900	402.500	402.500	406.800	406.800
06. privatrechtliche Entgelte	634.000	559.800	688.200	648.200	648.200	648.200
07. Kostenerstattungen und -umlagen	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.630.200	1.500.500	1.762.400	1.718.200	1.711.500	1.697.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.339.700	2.459.100	1.197.100	1.248.400	1.280.200	1.313.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.100	2.902.800	2.681.200	2.605.700	2.701.400	2.757.100
16. Abschreibungen	1.029.300	1.051.500	1.306.300	1.322.100	1.314.700	1.307.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	79.000	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	682.300	582.000	598.300	569.800	569.200	569.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.909.400	7.078.900	5.855.900	5.819.000	5.938.500	6.019.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.279.200	-5.578.400	-4.093.500	-4.100.800	-4.227.000	-4.322.600
22. außerordentliche Erträge	155.000	902.700	42.700			
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000				
24. außerordentliches Ergebnis	150.000	897.700	42.700	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.129.200	-4.680.700	-4.050.800	-4.100.800	-4.227.000	-4.322.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.500	1.126.800	1.183.800	1.271.300	1.297.300	1.333.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.900	217.200	53.400	55.600	55.500	106.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.600	909.600	1.130.400	1.215.700	1.241.800	1.227.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.090.600	-3.771.100	-2.920.400	-2.885.100	-2.985.200	-3.095.200

Finanzhaushalt

2017

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.697.700	25.919.800	21.231.300	21.355.000	21.917.700	22.577.000
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	5.521.500	4.332.100	3.496.700	8.532.100	8.461.700	8.524.700
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.615.000	1.646.000	1.799.700	1.870.700	1.994.000	2.052.000
05. privatrechtliche Entgelte	718.000	654.400	808.600	775.800	775.800	776.500
06. Kostenerstattungen und -umlagen	666.400	659.500	769.700	769.100	738.900	733.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.200	283.800	298.800	277.500	261.500	254.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung GVG						
09. sonst. haushaltswirksame Einzahl.	1.220.300	1.875.000	1.009.100	944.200	944.200	944.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.660.100	35.370.600	29.413.900	34.524.400	35.093.800	35.861.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.009.000	10.417.500	10.285.300	10.851.500	11.602.300	12.144.700
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.071.700	3.893.000	4.223.700	4.042.500	4.161.900	4.210.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	363.400	347.100	289.000	295.200	336.000	379.900
15. Transferauszahlungen	17.398.400	18.283.500	17.250.700	16.650.500	16.924.100	17.153.400
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.	1.415.200	1.322.800	1.374.500	1.330.600	1.339.800	1.344.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.257.700	34.263.900	33.423.200	33.170.300	34.364.100	35.232.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.400	1.106.700	-4.009.300	1.354.100	729.700	628.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.025.300	1.817.800	2.840.500	835.000	1.458.800	412.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte	650.000		250.000	100.000	550.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.216.300	1.485.800	931.800	333.700	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.						
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.700	800	400	400	400	400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.967.300	3.304.400	4.022.700	1.269.100	2.289.200	693.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	165.000		30.000			
26. Baumaßnahmen	2.319.400	3.873.500	1.908.500	2.076.000	2.335.000	115.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	607.000	459.500	561.000	928.900	521.900	906.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.914.600	22.100	21.000	22.300	23.600	24.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.474.900	1.480.500	1.980.200	861.500	1.187.500	635.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.480.900	5.835.600	4.500.700	3.888.700	4.068.000	1.681.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.513.600	-2.531.200	-478.000	-2.619.600	-1.778.800	-988.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.111.200	-1.424.500	-4.487.300	-1.265.500	-1.049.100	-359.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.513.600	2.427.500	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.700	670.500	615.700	626.700	671.700	718.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.876.900	1.757.000	-137.700	1.265.500	1.049.100	270.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-234.300	293.200	-4.625.000	0	0	-89.200

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Ein- zahlung aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Aus- zahlung aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Ein- zahlung für Invest.- tätigkeit	Aus- zahlung aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Invest.- tätigkeit	Ein- zahlung aus Finanz.- tätigkeit	Aus- zahlung aus Finanz.- tätigkeit	Saldo aus Finanz.- tätigkeit	Veränd. Bestand an Zahl.- mitteln	Ver- pflicht.- ermächt.
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	181.400	1.861.000	-1.679.600	71.500	340.300	-268.800			0	-1.948.400	
FB Zentrale Verwaltung-Struktur	89.100	4.252.900	-4.163.800	14.500	497.000	-482.500			0	-4.646.300	
FB Finanzen	25.708.100	15.868.000	9.840.100	895.200	43.000	852.200	478.000	615.700	-137.700	10.554.600	
FB Ordnung und Soziales-Struktur	2.238.500	6.917.400	-4.678.900	372.000	935.200	-563.200			0	-5.242.100	1.465.000
FB Planung und Bau	1.196.800	4.523.900	-3.327.100	2.669.500	2.685.200	-15.700			0	-3.342.800	671.500
Summe	29.413.900	33.423.200	-4.009.300	4.022.700	4.500.700	-478.000	478.000	615.700	-137.700	-4.625.000	2.136.500

Teil B

Zusammen- fassung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Verwaltungstätigkeit	29.413.900	33.423.200
Investitionstätigkeit	4.022.700	4.500.700
Finanzierungs- tätigkeit	478.000	615.700
Summe	33.914.600	38.539.600

Teilfinanzhaushalte

2017

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	VE 2018	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			101.700		103.700	103.700	103.700
05. privatrechtliche Entgelte			46.300		53.500	53.500	54.200
06. Kostenerstattungen und -umlagen			33.400		33.800	33.100	34.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahl.							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	181.400	0	191.000	190.300	192.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal			1.547.200		1.597.900	1.638.400	1.679.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahl. für Sach- u. Dienstl. u. GVG			264.500		247.500	244.800	245.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.			48.100		33.900	34.600	35.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.861.000	0	1.880.500	1.919.000	1.961.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.679.600	0	-1.689.500	-1.728.700	-1.769.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			71.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
21. Veräußerung von Sachvermögen					53.700		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	71.500	0	53.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			200.000				
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen			140.300		168.000	146.400	121.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	340.300	0	168.000	146.400	121.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-268.800	0	-114.300	-146.400	-121.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-1.948.400	0	-1.803.800	-1.875.100	-1.890.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0	0	-1.948.400	0	-1.803.800	-1.875.100	-1.890.400

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	VE 2018	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	13.000	5.700	38.200		21.300	8.800	8.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.200	111.200	10.500		10.500	10.500	10.500
05. privatrechtliche Entgelte	22.000	22.000	10.300		10.300	10.300	10.300
06. Kostenerstattungen und -umlagen	39.500	39.900	30.100		30.200	30.200	30.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahl.							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.700	178.800	89.100	0	72.300	59.800	59.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.656.100	3.741.500	3.215.700		3.312.200	3.395.500	3.479.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahl. für Sach- u. Dienstl. u. GVG	430.600	421.100	561.500		475.900	476.200	476.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	55.000	54.400	59.700		58.400	58.400	58.400
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.	422.700	419.300	416.000		415.200	419.000	419.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.400	4.636.300	4.252.900	0	4.261.700	4.349.100	4.433.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378.700	-4.457.500	-4.163.800	0	-4.189.400	-4.289.300	-4.373.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.800	14.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.800	14.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	308.300	678.500	276.000		66.000		
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	226.300	101.000	156.000		222.400	92.500	152.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.100	11.600	21.000		22.300	23.600	24.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	17.000	44.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.700	808.100	497.000	0	310.700	116.100	177.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.700	-762.300	-482.500	0	-310.700	-116.100	-177.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-4.929.400	-5.219.800	-4.646.300	0	-4.500.100	-4.405.400	-4.551.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.929.400	-5.219.800	-4.646.300	0	-4.500.100	-4.405.400	-4.551.300

Teilhaushalt FB Finanzen **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	VE 2018	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.697.700	25.919.800	21.231.300		21.355.000	21.917.700	22.577.000
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	4.840.400	3.668.300	2.701.900		7.700.800	7.512.800	7.488.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.800	531.800	550.600		565.600	590.600	605.600
05. privatrechtliche Entgelte	25.700	36.300	5.500		5.500	5.500	5.500
06. Kostenerstattungen und -umlagen	250.300	248.000	219.100		224.000	220.500	221.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.200	283.800	72.300		51.000	35.000	27.900
08. Einzahlungen aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahl.	1.026.600	933.600	927.400		905.200	905.200	905.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.563.700	31.621.600	25.708.100	0	30.807.100	31.187.300	31.831.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.057.100	988.400	881.900		910.200	933.200	957.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahl. für Sach- u. Dienstl. u. GVG	94.000	105.000	103.900		105.600	101.700	102.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.400	344.100	286.000		292.200	333.000	376.900
15. Transferauszahlungen	14.903.800	15.764.800	14.531.100		13.626.700	13.854.800	14.043.600
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.	66.400	59.800	65.100		76.200	69.700	76.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.481.700	17.262.100	15.868.000	0	15.010.900	15.292.400	15.556.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.082.000	14.359.500	9.840.100	0	15.796.200	15.894.900	16.274.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.890.800		500.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
21. Veräußerung von Sachvermögen	326.300	390.000	394.800		280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.							
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.700	800	400		400	400	400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.292.800	390.800	895.200	0	280.400	280.400	280.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	20.000	190.000					
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	27.800	9.200	8.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.896.500	2.800					
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.940.800	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.885.100	252.000	43.000	0	35.000	35.000	35.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.592.300	138.800	852.200	0	245.400	245.400	245.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.489.700	14.498.300	10.692.300	0	16.041.600	16.140.300	16.520.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.513.600	2.427.500	478.000		1.892.200	1.720.800	988.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.700	670.500	615.700		626.700	671.700	718.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.876.900	1.757.000	-137.700	0	1.265.500	1.049.100	270.100
37. Finanzmittelveränderung	15.366.600	16.255.300	10.554.600	0	17.307.100	17.189.400	16.790.300

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	VE 2018	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	607.100	597.100	695.600		749.000	880.100	967.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	663.100	664.100	734.400		788.400	882.400	925.400
05. privatrechtliche Entgelte	36.300	36.300	58.300		58.300	58.300	58.300
06. Kostenerstattungen und -umlagen	360.200	370.200	485.700		479.700	453.700	445.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			226.500		226.500	226.500	226.500
08. Einzahlungen aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahl.	37.700	37.700	38.000		38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.400	1.705.400	2.238.500	0	2.339.900	2.539.000	2.661.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.991.600	3.264.400	3.469.100		3.808.500	4.380.800	4.740.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahl. für Sach- u. Dienstl. u. GVG	444.000	464.100	612.600		607.800	637.800	628.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.360.600	2.383.800	2.588.700		2.894.200	2.939.700	2.980.200
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.	243.800	261.700	247.000		235.500	247.300	244.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.040.000	6.374.000	6.917.400	0	7.546.000	8.205.600	8.594.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.335.600	-4.668.600	-4.678.900	0	-5.206.100	-5.666.600	-5.933.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	362.000	360.000		360.000	1.083.800	12.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
21. Veräußerung von Sachvermögen			12.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	362.000	372.000	0	360.000	1.083.800	12.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	80.000						
26. Baumaßnahmen	683.300	830.000	684.500	1.170.000	1.570.000	2.200.000	
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	127.100	170.200	250.700	295.000	523.500	283.000	633.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.700	2.100					
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.600	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917.700	1.007.300	935.200	1.465.000	2.093.500	2.483.000	633.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.700	-645.300	-563.200	-1.465.000	-1.733.500	-1.399.200	-620.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.251.300	-5.313.900	-5.242.100	-1.465.000	-6.939.600	-7.065.800	-6.553.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.251.300	-5.313.900	-5.242.100	-1.465.000	-6.939.600	-7.065.800	-6.553.800

Teilhaushalt FB Planung und Bau **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	VE 2018	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	61.000	61.000	61.000		61.000	60.000	60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.900	338.900	402.500		402.500	406.800	406.800
05. privatrechtliche Entgelte	634.000	559.800	688.200		648.200	648.200	648.200
06. Kostenerstattungen und -umlagen	16.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus d. Veräußerung GVG							
09. Sonst. haushaltswirksame Einzahl.	156.000	903.700	43.700		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.300	1.864.800	1.196.800	0	1.114.100	1.117.400	1.117.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.304.200	2.423.200	1.171.400		1.222.700	1.254.400	1.287.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahl. für Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.103.100	2.902.800	2.681.200		2.605.700	2.701.400	2.757.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	79.000	80.500	70.000		70.000	70.000	70.000
16. sonst. haushaltswirksame Auszahl.	682.300	582.000	598.300		569.800	569.200	569.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.171.600	5.991.500	4.523.900	0	4.471.200	4.598.000	4.686.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.965.300	-4.126.700	-3.327.100	0	-3.357.100	-3.480.600	-3.569.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.132.500	1.410.000	1.894.500		475.000	375.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte	650.000		250.000		100.000	550.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	890.000	1.095.800	525.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanl.							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.672.500	2.505.800	2.669.500	0	575.000	925.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	85.000		30.000				
26. Baumaßnahmen	1.307.800	2.175.000	748.000		440.000	135.000	115.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	225.800	179.100	6.000		15.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.300	5.600					
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.503.500	1.408.500	1.901.200	671.500	826.500	1.152.500	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.127.400	3.768.200	2.685.200	671.500	1.281.500	1.287.500	715.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.900	-1.262.400	-15.700	-671.500	-706.500	-362.500	-315.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-5.420.200	-5.389.100	-3.342.800	-671.500	-4.063.600	-3.843.100	-3.884.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten/ inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.420.200	-5.389.100	-3.342.800	-671.500	-4.063.600	-3.843.100	-3.884.000

Investitionsprogramm

2017

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	268.800		114.300		146.400		121.000
FB Zentrale Verwaltung	482.500		310.700		116.100		177.400
FB Finanzen	-852.200		-245.400		-245.400		-245.400
FB Ordnung und Soziales	575.200	1.465.000	1.733.500		1.399.200		620.200
FB Planung und Bau	15.700	671.500	706.500		362.500		315.000
Gesamtsumme	490.000	2.136.500	2.619.600	0	1.778.800	0	988.200

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.424501.555.002 Hallenbad, Zuweisung Lüftungsanlage	-71.500						
I1.424501 Hallenbad, Investitionen 2015	-71.500	0	0	0	0	0	0
I1.424701.510.001 Hallenbad, Druckluft- trocknungsanlage	3.000						
I1.424701.510.002 Hallenbad, Beckensauger	8.500						
I1.424701.510.003 Hallenbad, Laufmatte	1.800						
I1.424701 Hallenbad, Investitionen 2017	13.300	0	0	0	0	0	0
I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Neubau	200.000						
I1.573507 Stadtbetrieb, Investitionen 2015	200.000	0	0	0	0	0	0
I1.573707.510.001 Möbel Büro- und Sozialräume	29.000						
I1.573707.510.002 Schweißarbeitsplatz	4.500						
I1.573707.510.003 Schwerlastregale	13.500						
I1.573707.510.004 Einbauküche	10.000						
I1.573707.510.005 Einrichtung Trockenraum	4.500						
I1.573707.510.006 Gabelstapler	35.000						
I1.573707.510.008 Motortrennschneider	2.500						
I1.573707.510.009 Hubwagen	25.000						
I1.573707.510.010 Industriesauger	3.000						
I1.573707.510.011 Transporter (Doppelkabine)			36.000				
I1.573707.510.012 Großflächenmäher			120.000				
I1.573707.510.013 Schlegelmulcher			7.500				
I1.573707.510.014 2 Freischneider			2.500				
I1.573707.510.015 Handrasenmäher			2.000				
I1.573707.510.016 Fahrzeuge 2019 -2020					141.000		118.500

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
I1.573707.510.017 Maschinen, technische Anlagen 2019 -2020					5.400		2.500
I1.573707.565.001 Veräußerung Bahnhofstraße			-53.700				
I1.573707 Stadtbetrieb, Investitionen 2017	127.000	0	114.300	0	146.400	0	121.000
Gesamtsumme	268.800	0	114.300	0	146.400	0	121.000

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	21.000		22.300		23.600		24.900
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	21.000	0	22.300	0	23.600	0	24.900
I1.111701.510.001 App Ratsinformationssystem	8.000						
I1.111701 Verwaltungsleitung, Investitionen 2017	8.000	0	0	0	0	0	0
I1.111704.510.001 Zentraler Service, EDV	29.000		15.000		15.000		50.000
I1.111704.510.002 Zentraler Service, Ratssaal Verstärkeranlage	5.000						
I1.111704.510.003 Zentraler Service, Dienstwagen							30.000
I1.111704.510.010 Zentraler Service, Ausstattung Rathaus-Information	2.000						
I1.111704 Zentraler Service, Investitionen 2017	36.000	0	15.000	0	15.000	0	80.000
I1.211501.500 GS Am Schloßplatz, Spielturmanlage	6.000						
I1.211501 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2015	6.000	0	0	0	0	0	0
I1.211504.555.002 GS Langendamm, Zuweisung f. LED- Beleuchtung	-14.500						
I1.211504 GS Langendamm, Investitionen 2015	-14.500	0	0	0	0	0	0
I1.211701.500.001 GS Schloßpl., Anbau Differenzierungsräume	100.000						
I1.211701.510.001 GS am Schloßplatz, 2 Klassensätze	9.000						
I1.211701.510.002 GS am Schloßplatz, 2 Klassensätze			9.000				
I1.211701.510.003 GS am Schloßplatz, Smartboard			4.500				
I1.211701.510.004 GS am Schloßplatz, Telefonanlage			2.000				

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
I1.211701.510.005 GS am Schloßplatz, Ausstattung 2019-2020					12.500		12.500
I1.211701 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2017	109.000	0	15.500	0	12.500	0	12.500
I1.211702.510.001 GS Osterstraße, 1 Klassensatz	4.500						
I1.211702.510.002 GS Osterstraße, Möbel Lehrerzimmer	5.500						
I1.211702.510.003 GS Osterstraße, Küchenzeile Lehrerzimmer	4.000						
I1.211702.510.004 GS Osterstraße, 1 Klassensatz			4.500				
I1.211702.510.005 GS Osterstraße, Telefonanlage			2.000				
I1.211702.510.006 GS Osterstraße, Gartenhäuschen HSM	3.000						
I1.211702.510.007 GS Osterstraße, Ausstattung 2019 - 2020					10.000		10.000
I1.211702 GS Osterstraße, Investitionen 2017	17.000	0	6.500	0	10.000	0	10.000
I1.211703.510.001 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze	9.000						
I1.211703.510.002 GS Obenstrohe, Möbel Lehrerzimmer	0		8.000				
I1.211703.510.003 GS Obenstrohe, Küchenzeile Lehrerzimmer	0		4.000				
I1.211703.510.004 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze			9.000				
I1.211703.510.005 GS Obenstrohe, GTS- Mensa Ausstattung			15.000				
I1.211703.510.006 GS Obenstrohe, Reinigungsmaschine HSM	2.500						
I1.211703.510.007 GS Obenstrohe, Spielgeräte	0		10.000				
I1.211703.510.008 GS Obenstrohe, Ausstattung 2019 - 2020					20.000		15.000
I1.211703 GS Obenstrohe, Investitionen 2017	11.500	0	46.000	0	20.000	0	15.000

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.211704.510.001 GS Langendamm, 2 Klassensätze	10.000						
I1.211704.510.002 GS Langendamm, Bühnenelemente	4.000						
I1.211704.510.003 GS Langendamm, Telefonanlage			2.000				
I1.211704.510.004 GS Langendamm, 2 Klassensätze			10.000				
I1.211704.510.005 GS Langendamm, Ausstattung 2019 - 2020					12.000		12.000
I1.211704 GS Langendamm, Investitionen 2017	14.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
I1.211705.500.001 GS Büppel, Flucht- und Sicherheitsbeleucht	35.000						
I1.211705.500.002 GS Büppel-Sporthalle, Flucht-/Sicherh.bel.	5.000						
I1.211705.500.003 GS Büppel, Beleucht. Weg zur Bushaltest.	6.000						
I1.211705.510.001 GS Büppel, 1 Klassensatz	4.000						
I1.211705.510.002 GS Büppel, Smartboard	4.500						
I1.211705.510.003 GS Büppel, Sprungkästen	3.300						
I1.211705.510.004 GS Büppel, Forscherturm	0		3.000				
I1.211705.510.005 GS Büppel, Smartboard			4.500				
I1.211705.510.006 GS Büppel, Reckstangen			2.000				
I1.211705.510.007 GS Büppel, 1 Klassensatz			4.000				
I1.211705.510.008 GS Büppel, Reinigungsmaschine HSM	2.500						
I1.211705.510.009 GS Büppel, Reinigungsmaschine HSM			2.500				
I1.211705.510.010 GS Büppel, Ausstattung 2019-2020					11.000		11.000
I1.211705 GS Büppel, Investitionen 2017	60.300	0	16.000	0	11.000	0	11.000
I1.211708.500.001 GS Hafenschule, Flucht- und Sicherheitsbeleucht.	25.000						

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
I1.211708.500.002 GS Hafenschule, Brandschutz Hausalarm	15.000						
I1.211708.500.003 GS Hafenschule, Rauchschutztür Altbau	8.000						
I1.211708.510.001 GS Hafenschule, 1 Klassensatz	2.500						
I1.211708.510.002 GS Hafenschule, 1 Klassensatz SKG	4.500						
I1.211708.510.003 GS Hafenschule, Smartboard	4.200						
I1.211708.510.004 GS Hafenschule, 2 Smartboard			8.400				
I1.211708.510.005 GS Hafenschule, Rasenmähtrecker	4.000						
I1.211708.510.006 GS Hafenschule, Ausstattung 2019-2020					10.000		10.000
I1.211708 GS Hafenschule, Investitionen 2017	63.200	0	8.400	0	10.000	0	10.000
I1.243701.510.010 Inklusion, Ausstattung Grundschulen	2.000		2.000		2.000		2.000
I1.243701 Sonst. schul. Aufgaben, Investitionen 2017	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
I1.252701.500.001 Mühle, WC-Anlage im Wohngebäude	0		28.000				
I1.252701.500.002 Mühle - Remise, Dachrinnen	4.000						
I1.252701 Mühle, Investitionen 2017	4.000	0	28.000	0	0	0	0
I1.272701.500.001 Stadtbücherei, technischer Brandschutz	20.000						
I1.272701.500.002 Stadtbücherei, Rauchschutztüren Treppenhaus	52.000						
I1.272701 Stadtbücherei, Investitionen 2017	72.000	0	0	0	0	0	0
I1.421701.525.001 Zuschuss Sanitärponton Jade Yacht-Club	3.000						
I1.421701.525.002 Zuschuss Flutlichtanlage TuS Obenstrohe	36.000						

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
I1.421701 Sportförderung, Investitionen 2017	39.000						
I1.424703.510.001 Platz Windallee, Frontmäherwerk	4.100						
I1.424703.510.002 Platz Windallee, Schleuderstreuer	1.400						
I1.424703.510.003 Halle Altjührden, hochzieh.b.Handballtore	7.000						
I1.424703.510.004 Platz Neuenwege, Rasenmäherroboter	15.000						
I1.424703.510.005 Platz Büppel, Barrierensystem	1.500						
I1.424703.510.006 Platz Büppel, Bewässerungssystem			31.000				
I1.424703.510.007 Platz Windallee, Flutlichtanlage			30.000				
I1.424703.510.008 Platz Windallee, Beachvolleyballanlage			10.000				
I1.424703.510.009 Waldstadion, Hochsprunganlage			25.000				
I1.424703.510.010 Waldstadion, Kugelstoßanlage			5.000				
I1.424703 Sportstätten, Investitionen 2017	29.000	0	101.000	0	0	0	0
I1.573706.500.001 Börse, Brandschutztüren	0		30.000				
I1.573706.500.002 Börse, Blitzschutzanlage	0		8.000				
I1.573706.525.001 DLRG, Zuschuss Anbau Fahrzeughalle	5.000						
I1.573706 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2017	5.000	0	38.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	482.500	0	310.700	0	116.100	0	177.400

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.111706.510.001 Finanzverwaltung, DMS-Bildschirme	8.000						
I1.111706 Finanzverwaltung, Investitionen 2017	8.000	0	0	0	0	0	0
I1.522101.565 Darlehensrückflüsse	-400		-400		-400		-400
I1.522101 Wohnbauförderung	-400	0	-400	0	-400	0	-400
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000		-280.000		-280.000
I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2017	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000
I1.571701.525.001 Investitionszuw. LK WiFö	0		0		0		0
I1.571701.525.002 REK, Investitionskosten- beteiligung	25.000		25.000		25.000		25.000
I1.571701.525.003 Wirtschaftsförderung (eigene)	10.000		10.000		10.000		10.000
I1.571701.555.001 Investitionszuweisung vom LK Friesland	-500.000						
I1.571701 WiFö, Investitionszuw. LK	-465.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
I1.571702.565.001 GLP, Veräußerungserlöse	-114.800						
I1.571702 Gewerbe-/ Industrieflächen, 2017	-114.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-852.200	0	-245.400	0	-245.400	0	-245.400

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau	50.000	450.000	450.000	0	1.200.000		
I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015	50.000	450.000	450.000	0	1.200.000	0	0
I1.126701.500.001 OW BoWi, Regenwasserverrieselung	18.000						
I1.126701.500.002 OW Varel, Zaun	6.500						
I1.126701.510.001 Jugendfeuerwehr, Zelt	4.500						
I1.126701.510.002 OW Varel, Löschfahrzeug LF 20	80.000	295.000	295.000				
I1.126701.510.003 OW Varel, Schmutzwasserpumpe			4.000				
I1.126701.510.004 OW Varel, Abstützsystem	4.000						
I1.126701.510.005 OW BoWi, Überlebensanzug	1.500						
I1.126701.510.006 OW Varel, Überlebensanzug	1.500						
I1.126701.510.007 OW Varel, Chemikalienschutzanzüge	8.000						
I1.126701.510.008 OW Varel, Drehleiterfahrzeug							600.000
I1.126701.510.009 Diverse Ausrüstungsgegenstände					15.000		15.000
I1.126701.510.010 OW Varel, Ersatz MTW	30.000						
I1.126701.555.001 Zuw. LK für Fahrzeug					-12.800		-12.800
I1.126701 Brandschutz, Investitionen 2017	154.000	295.000	299.000	0	2.200	0	602.200
I1.315701.510.001 Obdachlosen asyl, Einbauküche	2.200						
I1.315701 Obdachlosenunterk., Investitionen 2017	2.200						
I1.362701.510.001 Jugendarbeit, Erwerb Musikanlage	3.000						
I1.362701.510.002 Jugendarbeit, Erwerb Lichtanlage	3.000						

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.362701.510.003 Jugendarbeit, Erwerb Mobiliar	4.000						
I1.362701.510.004 Jugendarbeit, Erwerb Ausstattung			5.000		5.000		5.000
I1.362701 Jugendarbeit, Investitionen 2017	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
I1.365502.555 KiTa Dangastermoor, Inv.zuw. Land	-360.000						
I1.365502 KiTa Dangastermoor, Investitionen 2015	-360.000	0	0	0	0	0	0
I1.365701.510.001 KiTa Peterstr., Entlüftung Waschraum	2.500						
I1.365701.510.002 KiTa Peterstr., Gewerbetrockner	5.000						
I1.365701.510.003 KiTa Peterstr., Gewerbegeschirrspüler	5.000						
I1.365701.510.004 KiTa Peterstr., Gewerbewaschmaschine			8.000				
I1.365701.510.005 KiTa Peterstr., Ausstattung 2019 - 2020					8.000		8.000
I1.365701 KiTa Peterstr., Investitionen 2017	12.500	0	8.000	0	8.000	0	8.000
I1.365702.500.001 KiTa Kasernengelände, Hochbau	600.000	720.000	720.000				
I1.365702.510.001 KiTa Kasernengelände, Ausstattung			200.000		50.000		
I1.365702.555.001 KiTa Kasernengelände, Investitionszuweisung			-360.000		-180.000		
I1.365702 KiTa Kasernengelände, Investitionen 2017	600.000	720.000	560.000	0	-130.000	0	0
I1.365703.500.001 KiTa Büppel, Hochbau	0	0	400.000	0	1.000.000		
I1.365703.510.001 KiTa Büppel, Ausstattung			0		200.000		
I1.365703.555.001 KiTa Büppel, Investitionszuweisung			0		-360.000		
I1.365703.555.002 KiTa Büppel, KIP- Zuweisung			0		-531.000		
I1.365703 KiTa Büppel, Investitionen 2017	0	0	400.000	0	309.000	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
I1.365709.510.001 Übergangslösung Krippe, Ausstattung	50.000						
I1.365709 Kita-Übergangslösung Krippe, Inv. 2017	50.000	0	0	0	0	0	0
I1.366702.500.001 JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage	10.000						
I1.366702 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2017	10.000	0	0	0	0	0	0
I1.546702.510.001 Parkscheinautomaten	6.500		6.500				
I1.546702 Parkscheinautomaten, Investitionen 2017	6.500	0	6.500	0	0	0	0
I1.573701.510.001 Stromverteilungskästen	8.000						
I1.573701 Märkte, Investitionen 2017	8.000	0	0	0	0	0	0
I1.573703.510.001 Weberei, Ausstattung	7.000		5.000		5.000		5.000
I1.573703.510.002 Weberei, Skateranlage	25.000						
I1.573703 Weberei, Investitionen 2017	32.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Gesamtsumme	575.200	1.465.000	1.733.500	0	1.399.200	0	620.200

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	VE für 2019	Finanzplanung 2019	VE für 2020	Finanzplanung 2020
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	250.000		155.000		590.000		
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-492.900		-100.000		-550.000		
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	-242.900	0	55.000	0	40.000	0	0
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	1.651.200	671.500	671.500		562.500		600.000
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-1.170.300		-325.000		-375.000		-400.000
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	480.900	671.500	346.500	0	187.500	0	200.000
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	300.000		300.000				
I1.110075.555 Landeszuweisung	-307.000		-150.000				
I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	-7.000	0	150.000	0	0	0	0
I1.111707.500.001 Rathaus II, Sicherheitsmaßnahmen 2018			5.000				
I1.111707.500.002 Rathaus I, Sicherheitsmaßnahmen	5.000						
I1.111707.510.001 Erwerb Pavillon Windallee	20.000						
I1.111707 Liegenschaften, Investitionen 2017	25.000	0	5.000	0	0	0	0
I1.366701.510.001 Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten	11.000		11.000		12.000		12.000
I1.366701 Spielplätze, Investitionen 2017	11.000	0	11.000	0	12.000	0	12.000
I1.511701.510.001 GPS-Gerät	6.000						
I1.511701.510.002 Multifunktionsdrucker			15.000				
I1.511701 Orts-/Regionalplan., Investitionen 2017	6.000	0	15.000	0	0	0	0
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-35.700						
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	-35.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanz- planung 2018	VE für 2019	Finanz- planung 2019	VE für 2020	Finanz- planung 2020
l1.541701.500.001 OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000		50.000		50.000		50.000
l1.541701.500.003 Sonstiger Straßenbau	25.000		25.000		25.000		25.000
l1.541701.500.004 Gehweg Glockenheide	135.000						
l1.541701.500.005 Fußgängerlichtsignal- anlagen (4St.)	60.000						
l1.541701.500.008 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung	10.000						
l1.541701.500.010 BÜ Gr. W'heidermoorweg	70.000						
l1.541701.510.001 Straßenareal, Erwerb	10.000						
l1.541701.555.001 Zuweisung Bahnübergänge	-3.600						
l1.541701.555.004 Kostenerstattung Gehweg Glockenheide	-135.000						
l1.541701.565.001 GLP-Veräußerung, Erschließungsanteile	-398.400						
l1.541701.565.002 Veräußerung Straßenareal	-126.600						
l1.541701 Gemeindestraßen, Investitionen 2017	-303.600	0	75.000	0	75.000	0	75.000
l1.545702.500.001 Kabelverteilerschränke	17.000		21.000		20.000		
l1.545702.500.002 Sonstige Maßnahmen	10.000		10.000		10.000		10.000
l1.545702.500.003 LED-Technik	10.000		10.000		10.000		10.000
l1.545702 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2017	37.000	0	41.000	0	40.000	0	20.000
l1.546701.500.001 Parkplatz Kindergarten St. Martin	37.000						
l1.546701 Parkplätze, Investitionen 2017	37.000	0	0	0	0	0	0
l1.547702.500 Buswartehäuschen	8.000		8.000		8.000		8.000
l1.547702 ÖPNV-Buswarteh., Investitionen 2017	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
Gesamtsumme	15.700	671.500	706.500	0	362.500	0	315.000

Produktgruppenübersicht

2017

Übersicht über Produktgruppen

Teil 1. Produktrahmen

Pro- dukt- ober- be- reich	Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.1.1.1.001		Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002		Organisationsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003		Personalangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004		Zentrale Serviceleistungen	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005		Rechtsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.006		Finanzverwaltung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.007		Liegenschaftsverwaltung	FB Planung und Bau
			P1.1.1.1.008		EDV	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009		Rechnungsprüfung	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010		Gleichstellungsbeauftragte	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011		Personalrat	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012		Lokale Agenda	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013		Meischenstiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.014		Ing.-Carstens-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.015		Gerh.-Schwaring-Stiftung	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.1.1.1.016		Klusmann-Bülter-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017		Grosse-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.018		Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			P1.1.2.1.001		Wahlen	FB Ordnung und Soziales
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			P1.1.2.2.001		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.002		Meldewesen	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.003		Personenstandswesen	FB Ordnung und Soziales
		126			Brandschutz	
			P1.1.2.6.001		Brandschutz	FB Ordnung und Soziales
		128			Katastrophenschutz	
			P1.1.2.8.001		Katastrophenschutz	FB Ordnung und Soziales
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			P1.2.1.1.001		Grundschule Am Schloßplatz	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002		Grundschule Osterstraße	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003		Grundschule Obenstrohe	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004		Grundschule Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005		Grundschule Büppel	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008		Grundschule Hafenschule	FB Zentrale Verwaltung
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.2.4.3.001		Sonstige schulische Aufgaben	FB Zentrale Verwaltung
	25				Kultur und Wissenschaft	
		251			Wissenschaft und Forschung	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			P1.2.5.2.001		Mühle, Heimatarchiv	FB Zentrale Verwaltung
	26				Kultur und Wissenschaft	
		261			Theater	
		262			Musikpflege	
			P1.2.6.2.001		Musikpflege	FB Zentrale Verwaltung
	27				Kultur und Wissenschaft	
		271			Volkshochschulen	
			P1.2.7.1.001		Volkshochschulen	FB Zentrale Verwaltung
		272			Büchereien	

Pro- dukt- ober- be- reich	Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt
			P1.2.7.2.001		Stadtbücherei	FB Zentrale Verwaltung
	28				Kultur und Wissenschaft	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.2.8.1.001		Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Zentrale Verwaltung
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.3.1.1.901		Verwaltung Sozialhilfe	FB Ordnung und Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			P1.3.1.3.001		Asylbewerberleistungsgesetz	FB Ordnung und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen	
			P1.3.1.5.201		Alten- und Pflegeheim Langendamm	FB Finanzen
			P1.3.1.5.401		Obdachlosenunterkunft	FB Ordnung und Soziales
		346			Wohngeld	
			P1.3.4.6.001		Wohngeld	FB Ordnung und Soziales
	35				Soziale Hilfen	
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.3.5.1.701		Freiwillige Leistungen	FB Ordnung und Soziales
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.3.6.1.001		Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	FB Ordnung und Soziales
		362			Jugendarbeit	
			P1.3.6.2.501		Jugendarbeit	FB Ordnung und Soziales
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			P1.3.6.3.621		Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.3.901		Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.3.6.5.001		Kindertagesstätten	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.002		Schulkinderbetreuung	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.100		Kindertagesstätte Peterstraße	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.200		Kindertagesstätte Kessernagelände	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.300		Kindertagesstätte Büppel	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.400		Kindertagesstätte Dangastermoor	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.500		Kindertagesstätten, andere Träger	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.5.900		Kindertagesstätte Überseengründe Kriem	FB Ordnung und Soziales
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.3.6.6.001		Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002		Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst	FB Ordnung und Soziales
4					Gesundheit und Sport	
	41				Gesundheitsdienste	
		418			Kur- und Badeeinrichtungen	
			P1.4.1.8.001		Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast	FB Finanzen
	42				Sportförderung	

Pro- dukt- ober- be- reich	Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt
		421			Förderung des Sports	
			P1.4.2.1.001		Förderung des Sports	FB Zentrale Verwaltung
		424			Sportstätten und Bäder	
			P1.4.2.4.001		Hallenbad	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.002		Freibad	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
			P1.4.2.4.003		Sportstätten	
				P1.4.2.4.003.001	Gerhard-Deharde-Halle	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.002	Gebäude Waldstadion	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.003	Sportplatz Waldstadion/Schlackeplatz	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.004	Gebäude Neuenwege	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.005	Sportplatz Neuenwege	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.006	Gebäude Altjührden	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.007	Sportplatz Altjührden	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.008	Mini-Spielfeld Obenstrohe	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.009	Gebäude Schlackenplatz	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.010	Sportplatz Riesweg	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.011	Sportplatz Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
				P1.4.2.4.003.012	Sportplatz Büppel	FB Zentrale Verwaltung
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.5.1.1.001		Orts- und Regionalplanung	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.002		Stadtсанierung	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.003		Dorferneuerung	FB Planung und Bau
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.5.2.1.001		Bauordnung und Bauaufsicht	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002		Hochbau - Personalkosten	FB Zentrale Verwaltung
		522			Wohnbauförderung	
			P1.5.2.2.101		Förderung Wohnungsbau	FB Finanzen
		523			Denkmalschutz und -pflege	
			P1.5.2.3.001		Denkmalschutz und -pflege	FB Planung und Bau
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			P1.5.3.1.001		Elektrizitätsversorgung	FB Finanzen
		532			Gasversorgung	
			P1.5.3.2.001		Gasversorgung	FB Finanzen
		533			Wasserversorgung	
			P1.5.3.3.001		Wasserversorgung	FB Finanzen
		538			Abwasserbeseitigung	
			P1.5.3.8.101		Öffentliche Toiletten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.102		Abwasserbeseitigung	FB Finanzen
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			P1.5.4.1.001		Gemeindestraßen	FB Planung und Bau
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.5.4.5.001		Straßenreinigung	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002		Straßenbeleuchtung	FB Planung und Bau
		546			Parkeinrichtungen	
			P1.5.4.6.001		Parkeinrichtungen, Parkplätze	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002		Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	FB Ordnung und Soziales
		547			ÖPNV	
			P1.5.4.7.001		ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	FB Planung und Bau
			P1.5.4.7.002		ÖPNV: Buswartehäuschen	FB Planung und Bau
	55				Natur- und Landschaftspflege	

Pro- dukt- ober- be- reich	Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.5.5.1.002		Grünanlagen	FB Planung und Bau
			P1.5.5.2.002		Zweckverbände	FB Finanzen
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.5.5.3.001		Friedhofswesen	FB Ordnung und Soziales
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.5.5.4.001		Nationalpark-Haus	FB Planung und Bau
		555			Land- und Forstwirtschaft	
			P1.5.5.5.001		Land- und Forstwirtschaft	FB Zentrale Verwaltung
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			P1.5.7.1.001		Wirtschaftsförderung	FB Finanzen
			P1.5.7.1.002		Bereitstellung Gewerbe- /Industrieflächen	FB Finanzen
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.5.7.3.001		Märkte	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.003		Jugend- und Vereinshaus Weherei	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004		Tivoli	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.005		Sonstige Einrichtungen	FB Finanzen
			P1.5.7.3.006		Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.7.3.007		Stadtbetrieb Varel	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
		575			Tourismus	
			P1.5.7.5.001		Förderung des Fremdenverkehrs	FB Finanzen
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.6.1.1.001		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	FB Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.6.1.2.001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB Finanzen

Übersicht über Produktgruppen

Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnis- haushalt	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Summe Finanz- haushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.080.700	5.422.700	-3.342.000	890.600	5.311.200	-4.420.600
121	Statistik und Wahlen		35.300	-35.300		35.200	-35.200
122	Ordnungsangelegenheiten	264.000	916.800	-652.800	264.000	901.900	-637.900
126	Brandschutz	56.300	559.500	-503.200	44.000	599.500	-555.500
128	Katastrophenschutz		7.100	-7.100		6.800	-6.800
211	Grundschulen	47.500	1.815.000	-1.767.500	55.500	1.375.200	-1.319.700
243	Sonstige schulische Aufgaben		81.800	-81.800		83.100	-83.100
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		68.000	-68.000		34.500	-34.500
262	Musikpflege		7.600	-7.600		7.600	-7.600
271	Volkshochschulen		2.300	-2.300		2.300	-2.300
272	Büchereien	11.200	178.200	-167.000	10.100	219.600	-209.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		22.900	-22.900		22.300	-22.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	122.500	248.900	-126.400	122.500	243.100	-120.600
315	Soziale Einrichtungen	63.900	177.200	-113.300	63.900	150.900	-87.000
346	Wohngeld	329.100	455.300	-126.200	329.100	454.400	-125.300
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		227.700	-227.700		226.500	-226.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	60.000	250.000	-190.000	60.000	250.000	-190.000
362	Jugendarbeit	23.000	294.500	-271.500	23.000	300.500	-277.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.000	47.000	-23.000	24.000	46.600	-22.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.251.200	4.051.400	-2.800.200	1.557.500	4.484.100	-2.926.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	70.700	-68.200		69.600	-69.600
418	Kur- und Badeeinrichtungen	500.700	508.300	-7.600	410.000	417.200	-7.200
421	Förderung des Sports		29.900	-29.900		65.900	-65.900
424	Sportstätten und Bäder	116.000	1.002.900	-886.900	178.300	626.100	-447.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.000	723.000	-713.000	1.972.700	2.647.500	-674.800
521	Bau- und Grundstücksordnung	563.100	643.200	-80.100	351.100	631.600	-280.500
522	Wohnbauförderung	19.300		19.300	19.700		19.700
523	Denkmalschutz und -pflege	1.700	30.900	-29.200	1.400	24.900	-23.500
531	Elektrizitätsversorgung	715.000		715.000	715.000		715.000
532	Gasversorgung	142.000		142.000	142.000		142.000

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwen- dungen	Summe Ergebnis- haushalt	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Summe Finanz- haushalt
533	Wasserversorgung	62.900	5.300	57.600	62.900	5.000	57.900
538	Abwasserbeseitigung	3.000	51.500	-48.500	283.000	25.700	257.300
541	Gemeindestraßen	602.200	2.105.000	-1.502.800	760.200	1.626.900	-866.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	48.500	370.100	-321.600	39.200	358.300	-319.100
546	Parkeinrichtungen	130.000	22.800	107.200	130.000	59.500	70.500
547	ÖPNV	35.200	82.900	-47.700		11.000	-11.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.600	3.000	5.600	8.600	3.000	5.600
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	13.200	67.400	-54.200	13.200	66.700	-53.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100	8.000	-3.900	4.100	8.000	-3.900
554	Naturschutz und Landschaftspflege	61.200	75.200	-14.000	61.200	63.400	-2.200
555	Land- und Forstwirtschaft		8.300	-8.300		7.800	-7.800
571	Wirtschaftsförderung	7.400	333.400	-326.000	622.200	343.100	279.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	139.900	2.036.800	-1.896.900	107.200	1.938.600	-1.831.400
575	Tourismus		7.200	-7.200		4.300	-4.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.396.400	13.916.500	10.479.900	24.110.400	13.901.500	10.208.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		263.000	-263.000	478.000	878.700	-400.700
	Gesamt	31.916.300	37.234.500	-5.318.200	33.914.600	38.539.600	-4.625.000

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Budgetvermerke

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden je Produkt sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt Budgets gebildet.

Der Personalaufwand sowie die Personalauszahlungen sind grundsätzlich aus den einzelnen Budgets ausgeschlossen.

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 426100 und 427108 sowie die Finanzkonten 726100 und 727108.

Die Budgets der Jugendarbeit umfassen das Aufwandskonto 427108 sowie das Finanzkonto 727108.

Das Budget Stadtbetrieb Varel umfasst die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100 - 427174 sowie die Finanzkonten 727100 - 727174.

Die Budgets Hallenbad und Freibad (jeweils ein gemeinsames Budget) umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der übrigen Produkte umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Deckungsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten der Kontengruppe 40 (Personalaufwand) sowie die Ansätze der Finanzkonten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen) jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO wird der Ansatz des Produktes 111004 – Zentraler Service - Aufwandssachkonto 426101 (Aus- und Fortbildung) sowie der Ansatz der entsprechenden Finanzposition 726101 des Teilhaushaltes FB Zentrale Verwaltung für übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Gem. § 18 Abs. 1 S. 2 GemHKVO werden die Einnahmen (Sachkonten 314800, 332100 und 346100) des Produktes 111010 Gleichstellungsbeauftragte für zweckgebunden für den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 427102 bis 427107) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Innerhalb des Produktes 362501 Jugendarbeit werden die Einnahmen des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für zweckgebunden für den Aufwand Ferienpass (Sachkonto 427136) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

Für überplanmäßigen Aufwand sowie für die entsprechende überplanmäßige Auszahlung gilt die Zustimmung gem. § 117 NKomVG als erteilt, soweit zur Deckung ein erhöhtes Aufkommen zur Verfügung steht:

Gewerbesteuermulage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen

Weiterleitung Kurbeiträge, gedeckt durch Kurbeiträge

Sozialleistungen (Wohngeld, Lastenzuschüsse, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem SGB XII), gedeckt durch Erstattungen

Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen

Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Übersicht

**Verpflichtungs-
ermächtigungen**

2017

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
2014				
2015				
2016				
2017		2.136.500		
Insgesamt	0	2.136.500	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	615.700	626.700	671.700	718.100

Übersicht

Schulden

2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	17.076	14.532
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213	68
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	17.289	14.600

Produkte 2017

Hinweis: Die anliegenden Produkte sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Haushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348100 Erstattungen vom Land	200	200	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	16.300	16.700	16.900	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	16.500	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
401100 Beamtenbezüge	204.200	209.300	213.200	218.500	224.000	229.500
401200 Dienstaufw. AN	42.900	43.800	57.400	58.900	60.300	61.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	133.400	139.500	132.500	136.600	141.000	145.800
402200 Beitr. Vers. AN	4.000	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Sozialvers. AN	8.200	8.400	10.900	11.200	11.500	11.800
404100 Beihilfen Beamte	21.900	22.800	21.700	22.300	22.800	23.400
405100 Pensionsrück. Beamte	14.600	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
406100 Beihilferück. Beamte	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	2.800	2.900	1.900	1.900	2.000	2.000
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.000	2.700	3.100	500
427100 EDV-Aufwand	6.700	6.900	6.400	6.600	6.800	7.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442100 Ehrenamtl./So. Tät.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
442901 Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	900	1.000	1.000	1.000
471180 Auflösung Sammelkosten	1.700	1.700	1.200	800	400	400
Summe Aufwendungen	635.200	648.800	664.100	677.600	690.100	700.500
Saldo	-618.700	-631.900	-647.200	-660.600	-673.100	-683.500

I1.111701.510.001 - 783110	0	0	8.000	0	0	0
App für Ratsinformationssystem						

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
346100 So.priv.LleistEntg.	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	15.700	16.100	28.600	32.300	33.600	35.000
401200 Dienstaufw. AN	37.600	38.300	39.800	40.800	41.900	42.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	10.300	10.700	31.700	32.700	33.800	34.900
402200 Beitr.Vers. AN	3.600	3.700	2.800	2.900	2.900	3.000
403200 Sozialvers. AN	7.300	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
404100 Beihilfen Beamte	2.600	2.700	8.400	8.600	8.800	9.000
405100 Pensionsrück.Beamte	1.200	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
406100 Beihilferück.Beamte	200	200	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	600	600	600	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	600	800	300
427100 EDV-Aufwand	13.600	4.200	21.600	4.100	4.200	4.300
442900 Mitgliedsbeiträge	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
471102 AfA übrige imm. VG	800	800	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	700	700	300	300	100	0
Summe Aufwendungen	123.000	115.400	175.800	164.300	168.400	171.900
Saldo	-121.100	-113.500	-174.000	-162.500	-166.600	-170.100

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Summe Erträge	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
401100 Beamtenbezüge	34.500	35.400	36.600	37.500	38.400	39.400
401200 Dienstaufw. AN	138.200	141.000	141.100	143.900	146.700	149.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	22.500	23.600	22.700	23.500	24.200	25.000
402200 Beitr. Vers. AN	13.000	13.300	9.600	9.800	10.000	10.100
403200 Sozialvers. AN	83.300	84.900	89.300	89.800	90.300	90.900
404100 Beihilfen Beamte	6.100	6.300	5.900	6.000	6.200	6.300
405100 Pensionsrück. Beamte	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
406100 Beihilferück. Beamte	300	300	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	2.000	2.100	900	900	900	900
422200 Erwerb geringw. Verm.	100	100	0	0	0	0
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.700	1.200	2.300	800
427100 EDV-Aufwand	16.800	17.200	18.300	18.700	19.100	19.500
441100 So. Pers.-/Vers. Aufw	500	500	500	500	500	500
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
471180 Auflösung Sammelposten	700	800	800	500	200	100
Summe Aufwendungen	332.200	339.700	343.100	348.000	354.500	358.700
Saldo	-320.600	-328.100	-331.500	-336.400	-342.900	-347.100

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
346100 So.privr.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
401100 Beamtenbezüge	14.100	14.400	20.800	29.600	30.300	31.100
401200 Dienstaufw. AN	358.900	366.100	309.800	318.300	327.100	334.000
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.200	9.600	12.900	13.300	13.800	14.200
402200 Beitr.Vers. AN	32.800	33.500	20.800	21.400	22.000	22.600
403200 Sozialvers. AN	70.800	72.300	67.200	68.900	70.600	72.400
404100 Beihilfen Beamte	3.300	3.400	5.200	5.300	5.500	5.600
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.400	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
422100 Unterh.bew.Verm	2.000	2.000	4.000	8.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	1.800	1.800	6.800	7.800	7.800	7.800
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	4.600	2.600	2.600	2.800
423100 Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
423200 Leasing	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
426101 Aus- und Fortbildung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
427100 EDV-Aufwand	73.600	73.100	62.600	65.800	65.300	66.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	100	100	11.000	11.000	11.000	11.000
427139 Sonstige sächliche Kosten	11.000	11.000	0	0	0	0
441100 Sonstiger Personalaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
471102 AfA übrige imm. VG	17.300	17.300	3.500	3.500	3.500	3.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	4.700	4.700	5.000	4.900	2.900	4.200
471170 AfA BGA	6.700	6.700	32.800	30.800	30.800	28.800
471180 Auflösung Sammelposten	7.000	7.000	7.600	7.300	6.000	4.500
Summe Aufwendungen	801.300	811.100	767.100	791.100	795.800	805.900
Saldo	-799.700	-809.500	-765.500	-789.500	-794.200	-804.300

11.111704.510.001 - 783110	29.000	15.000	15.000	50.000
Erwerb EDV				
11.111704.510.002 - 783110	5.000	0	0	0
Erwerb Verstärkeranlage Ratssaal				
11.111704.510.003 - 783110	0	0	0	30.000
Erwerb Dienstwagen				
11.111704.510.010 - 783110	2.000	0	0	0
Rathaus-Information, behinderten-gerechte Ausstattung				
11.111004.520 - 786510	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuführung Versorgungsrücklage				
11.111004.520 - 786520	16.500	17.800	19.100	20.400
Zuführung Versorgungsrücklage				

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	29.900	30.700	31.700	32.500	33.300	34.100
401200 Dienstaufw. AN	10.200	10.400	11.000	11.300	11.500	11.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	19.600	20.500	19.700	20.300	21.000	21.700
402200 Beitr. Vers. AN	1.000	1.000	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
404100 Beihilfen Beamte	8.000	8.300	7.900	8.100	8.300	8.500
405100 Pensionsrück.Beamte	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
406100 Beihilferück.Beamte	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	300	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	800	0
427100 EDV-Aufwand	0	0	1.000	500	600	700
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471180 Auflösung Sammelkosten	100	100	300	300	0	0
Summe Aufwendungen	82.000	84.300	85.800	87.400	89.900	91.300
Saldo	-82.000	-84.300	-85.800	-87.400	-89.900	-91.300

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100	100
348200 Erstattung Gemeinden	95.000	90.000	95.000	101.000	97.000	98.000
348800 Erstattung übr.Ber	11.000	11.000	15.500	14.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	33.000	33.000	51.000	48.000	48.000	48.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	33.800	0	0	0	0	0
359110 Erträge Zahl.diff.	0	0	0	0	0	0
359111 Ertr.Zahl.diff.Bark.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	175.400	136.600	164.700	166.200	161.200	162.200
401100 Beamtenbezüge	87.000	42.500	50.500	51.700	53.000	54.400
401200 Dienstaufw. AN	504.600	518.800	480.000	498.100	510.600	523.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	56.800	24.400	31.400	32.400	33.400	34.500
402200 Beitr.Vers. AN	48.000	50.500	33.500	34.300	35.200	36.100
403200 Sozialvers. AN	100.300	105.700	95.400	97.700	100.200	102.700
404100 Beihilfen Beamte	15.500	8.200	9.100	9.400	9.600	9.800
405100 Pensionsrück.Beamte	6.200	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
406100 Beihilferück.Beamte	800	400	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	5.500	5.600	2.900	3.000	3.100	3.100
422100 Unterh.bew.Verm	200	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	2.300	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	5.400	5.600	1.000	1.600
427100 EDV-Aufwand	53.800	62.800	47.700	48.700	49.700	50.700
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	20.000	13.400	6.700	20.000	13.400	20.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	500
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	7.800	16.400	13.900	13.900	13.900
443990 Rückläufergebühren	100	100	100	100	100	100
443991 Ausb. Kleinbeträge	0	0	200	200	200	200
471102 AfA übrige imm. VG	28.400	28.800	12.400	12.400	6.400	6.400
471170 AfA BGA	800	1.300	1.600	3.600	3.600	3.600
471180 Auflösung Sammelposten	5.000	4.600	2.500	1.600	700	400
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	978.800	918.200	848.400	885.300	886.700	913.500
Saldo	-803.400	-781.600	-683.700	-719.100	-725.500	-751.300

11.111706.510.001 - 783110	0	0	8.000	0	0	0
DMS - Bildschirme						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.007 Liegenschaftsverwaltung Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	574.100	499.900	617.000	577.000	577.000	577.000
341101 Erbpachten	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
346100 So.priv. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	0	0	0	0	0	0
348700 Erstattung privUN	15.000	0	0	0	0	0
348800 Erstattung übr.Ber	0	0	0	0	0	0
381101 Erträge ILV Bauunterhaltung	542.900	405.600	525.400	579.600	562.000	568.000
381102 Erträge ILV Bewirtschaftung	682.600	696.200	658.400	691.700	735.300	765.800
Summe Erträge	1.842.800	1.629.900	1.837.200	1.884.700	1.910.700	1.947.200
401100 Beamtenbezüge	29.800	30.600	29.800	30.600	31.300	32.100
401200 Dienstaufw. AN	80.200	94.800	98.500	101.000	103.500	106.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	19.500	20.400	18.600	19.100	19.700	20.400
402200 Beitr.Vers. AN	7.500	8.700	6.900	7.100	7.200	7.400
403200 Sozialvers. AN	15.900	18.800	19.700	20.100	20.600	21.200
404100 Beihilfen Beamte	4.500	4.700	4.500	4.600	4.700	4.900
405100 Pensionsrück.Beamte	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
406100 Beihilferück.Beamte	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	1.100	800	800	800	800
421100 Unterh.GS,baul.Anl	746.900	751.000	750.400	752.600	761.000	767.000
422100 Unterh.bew. Verm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	2.200	1.700	1.700	1.700
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.900	500	3.500	0
423100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftungskosten	900.000	918.000	880.100	905.700	956.300	993.300
427100 EDV-Aufwand	18.500	18.900	17.500	17.900	18.300	18.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	101.200	76.200	51.200	51.200	51.200	51.200
445700 Erst. an priv. Unt.	75.300	0	25.000	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	4.400	4.900	5.200	2.200	1.200	1.200
471130 AfA auf Gebäude	24.400	24.400	47.200	47.700	47.900	47.900
471180 Auflösung Sammelposten	2.200	1.500	1.800	1.300	800	300
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	18.200	20.400	16.000	12.800	14.900	57.600
Summe Aufwendungen	2.069.600	2.014.400	1.993.200	1.992.800	2.060.500	2.147.700
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	12.000	5.000	0	0	0	0
531100 Veräuß.Grundstücke	143.000	751.400	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	155.000	756.400	0	0	0	0
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufw.	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	-76.800	366.900	-156.000	-108.100	-149.800	-200.500

I1.111707.500.001 - 787100	0	5.000	0	0
Rathaus II, Sicherheitsmaßnahmen				
I1.111707.500.002 - 787100	5.000	0	0	0
Rathaus I, Sicherheitsmaßnahmen				
I1.111707.510.001 - 782100	20.000	0	0	0
Erwerb Pavillon an Windallee				

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.008 EDV
FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	97.600	99.600	103.100	105.700	108.300	111.000
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	9.400	7.100	7.300	7.500	7.700
403200 Sozialvers. AN	18.800	19.200	19.800	20.300	20.800	21.300
404100 Beihilfen Beamte	500	500	500	500	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	900	600	600	600	600
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
471170 AfA BGA	0	0	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	1.200	300	300	0	0
Summe Aufwendungen	129.000	131.800	134.600	136.900	140.000	143.400
Saldo	-129.000	-131.800	-134.600	-136.900	-140.000	-143.400

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	52.000	53.300	55.900	57.300	58.700	60.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	34.000	35.500	34.700	35.800	37.000	38.300
404100 Beihilfen Beamte	7.900	8.300	7.800	8.000	8.200	8.400
405100 Pensionsrück.Beamte	3.700	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
406100 Beihilferück.Beamte	500	500	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	700	500	500	500	500
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	800	0	0
427100 EDV-Aufwand	600	700	600	700	800	900
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	600	600	600	600	600	600
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471102 AfA übrige imm. VG	300	300	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	300	200	100	0
Summe Aufwendungen	110.900	114.200	115.700	119.200	121.200	124.200
Saldo	-110.900	-114.200	-115.700	-119.200	-121.200	-124.200

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	500	500	500	500	500	500
Summe Erträge	500	500	3.700	3.700	3.700	3.700
401200 Dienstaufw. AN	26.900	27.400	28.700	29.400	30.100	30.900
402200 Beitr.Vers. AN	2.600	2.600	2.000	2.100	2.100	2.200
403200 Sozialvers. AN	5.400	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	800	800	800	800	800	800
427102 Veranstaltungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443105 Dienstreisen	400	400	400	400	400	400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700
471180 Auflösung Sammelkosten	200	200	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	45.600	46.200	47.800	47.900	48.800	49.700
Saldo	-45.100	-45.700	-44.100	-44.200	-45.100	-46.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	48.000	49.000	50.600	51.800	53.100	54.400
402200 Beitr.Vers. AN	4.600	4.700	3.600	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	9.700	9.900	10.100	10.400	10.600	10.900
404100 Beihilfen Beamte	200	300	200	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	4.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	700	700	700	700
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelkosten	200	200	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	66.100	70.000	68.600	69.400	71.000	75.100
Saldo	-66.100	-70.000	-68.600	-69.400	-71.000	-75.100

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.012 Lokale Agenda

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	4.700	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.013 Meischenstiftung Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	7.400	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
341101 Erbpachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	400	0	0	0	0	0
361700 Zinsen KredInst.	100	100	0	0	0	0
Summe Erträge	9.900	20.100	25.600	25.600	25.600	25.600
401100 Beamtenbezüge	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
401200 Dienstaufw. AN	1.000	700	900	900	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	0	0	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
421113 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	20.000	8.000	8.000	8.000
421200 Unterh.so.unbew.V	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	600	600	600	600	600	600
424113 Bewirtschaftungskosten	0	0	13.800	14.200	14.700	15.100
471130 AfA auf Gebäude	3.200	3.200	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	8.000	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	13.100	13.400	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.500	500	1.400	600	600	2.300
Summe Aufwendungen	32.600	30.700	41.200	28.800	29.500	31.600
Saldo	-22.700	-10.600	-15.600	-3.200	-3.900	-6.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.014 Ing.-Carstens-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	11.400	11.400	13.000	13.000	13.000	13.700
361700 Zinsen KredInst.	100	100	0	0	0	0
Summe Erträge	11.500	11.500	13.000	13.000	13.000	13.700
401200 Dienstaufw. AN	700	700	1.100	1.100	1.100	1.200
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
421114 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424114 Bewirtschaftungskosten	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	4.000	4.000	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.900	1.900	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	200	400	400	400	1.500
Summe Aufwendungen	8.600	8.400	10.200	10.300	10.400	11.700
Saldo	2.900	3.100	2.800	2.700	2.600	2.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwarting-Stiftung
Frau Hinrichs-Köhler

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	200	200	300	300	300	300
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	100	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	500	500	600	600	600	600
Saldo	-500	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.016 Klusmann-Bülter-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	900	900	900	900	900	900
Summe Erträge	900	900	900	900	900	900
401100 Beamtenbezüge	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
401200 Dienstaufw. AN	2.400	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	900	900	900	900	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	500	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	5.900	6.000	5.800	5.900	6.000	6.200
Saldo	-5.000	-5.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.300

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.017 Grosse-Stiftung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
401100 Beamtenbezüge	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
401200 Dienstaufw. AN	6.500	6.600	7.200	7.300	7.500	7.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	900	900	900	900	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	700	700	600	600	600	600
403200 Sozialvers. AN	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	11.200	11.400	12.000	12.200	12.500	12.900
Saldo	-7.600	-7.800	-8.300	-8.500	-8.800	-9.200

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	55.200	56.600	45.300	46.400	47.600	48.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.100	37.700	28.100	29.000	30.000	31.000
404100 Beihilfen Beamte	7.200	7.500	5.500	5.600	5.800	5.900
405100 Pensionsrück.Beamte	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
406100 Beihilferück.Beamte	500	500	500	500	500	500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	700	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	0	800	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500	500	500	500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	15.000	15.000	15.000	0	0	0
445500 Erst. verU, So.Verm.	4.300	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
471170 AfA BGA	0	0	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelkosten	0	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	123.700	127.100	103.800	91.000	94.300	95.900
Saldo	-123.700	-127.100	-103.800	-91.000	-94.300	-95.900

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.1.001 Wahlen
Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	24.000	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	10.000	0	0	8.000	0
Summe Erträge	0	10.000	0	24.000	8.000	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	800
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	800	800	800	800	800	800
427113 Kosten der Bundestagswahl	0	0	15.000	0	0	0
427114 Kosten der Landtagswahl	0	0	4.000	11.000	0	0
427115 Kosten der Kommunalwahl	0	20.000	0	0	8.000	0
427116 Kosten der Europawahl	0	0	0	0	13.200	0
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	0	6.700	13.400	0	6.700	0
Summe Aufwendungen	2.800	29.500	35.300	13.900	30.800	3.100
Saldo	-2.800	-19.500	-35.300	10.100	-22.800	-3.100

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Herr Alberts

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
331101 Ersatzvornahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
331102 Straßenverk. erl.	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331103 Gaststättenerlaubn.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331104 Geb. Fundsachen	1.000	1.000	300	300	300	300
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 So.priv. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	102.100	102.100	107.400	107.400	107.400	107.400
401100 Beamtenbezüge	40.600	41.600	42.100	43.200	44.200	45.300
401200 Dienstaufw. AN	281.000	286.600	273.700	280.500	287.500	294.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	26.200	27.400	26.200	27.000	27.900	28.800
402200 Beitr. Vers. AN	26.200	26.700	18.800	19.200	19.700	20.200
403200 Sozialvers. AN	54.900	56.000	53.100	54.400	55.800	57.200
404100 Beihilfen Beamte	10.200	10.600	10.000	10.300	10.500	10.800
405100 Pensionsrück. Beamte	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
406100 Beihilferück. Beamte	400	400	400	400	400	400
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	3.000	3.100	1.800	1.800	1.900	1.900
422200 Erwerb geringw. Verm.	500	500	3.500	2.500	2.500	2.500
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	5.400	2.100	800	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000
427100 EDV-Aufwand	14.200	14.500	14.400	14.700	15.000	15.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	200	200	200	200	200	200
427121 Maßnahmen nach dem SOG	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427124 Rattenbekämpfung	14.000	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.000	26.000	28.500	29.000	29.500	30.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	100	100	100	100
471170 AfA BGA	1.800	900	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	2.100	3.100	2.900	2.600	2.100	1.200
472111 AfA uneinbringl. Ford	400	400	4.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	538.700	550.000	527.900	532.300	541.900	552.900
Saldo	-436.600	-447.900	-420.500	-424.900	-434.500	-445.500

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen

Frau S. Bartels

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331107 Geb. Führungszeugn.	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
331109 Geb. Pässe/Ausweise	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	120.500	120.500	122.000	122.000	122.000	122.000
401200 Dienstaufw. AN	119.800	122.200	119.100	122.100	125.100	128.300
402200 Beitr.Vers. AN	11.400	11.600	8.200	8.400	8.600	8.900
403200 Sozialvers. AN	23.800	24.300	23.700	24.300	24.900	25.500
404100 Beihilfen Beamte	500	600	500	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	1.100	700	700	700	700
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.000	5.200	500	500
427100 EDV-Aufwand	32.500	33.200	33.000	33.700	34.400	35.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443107 Vordrucke Ausw/Pässe	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	800	800	300	300	300	300
445000 Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
471170 AfA BGA	400	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.400	1.000	1.000	0	0
Summe Aufwendungen	292.400	295.900	288.700	297.500	296.300	301.100
502900 Sonst.per.fr. Erträge	700	700	0	0	0	0
Summe außerordentl. Erträge	700	700	0	0	0	0
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	400	400	0	0	0	0
Summe außerordentl. Aufwendungen	400	400	0	0	0	0
Saldo	-171.600	-175.100	-166.700	-175.500	-174.300	-179.100

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen Frau Berkhout

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331100 Verwaltungsgebühren	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
401200 Dienstaufw. AN	66.400	67.700	65.100	66.800	68.400	70.200
402200 Beitr.Vers. AN	6.300	6.400	4.500	4.600	4.700	4.900
403200 Sozialvers. AN	13.400	13.700	13.000	13.400	13.700	14.000
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	600	400	400	400	400
422200 Erwerb geringw.Verm.	800	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	200	800	0
427100 EDV-Aufwand	9.500	9.700	9.800	10.000	10.200	10.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471180 Auflösung Sammelkosten	600	700	200	200	200	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	103.600	105.000	100.200	102.000	104.800	106.400
Saldo	-69.000	-70.400	-65.600	-67.400	-70.200	-71.800

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz

Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	700	700	0	0	0	0
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	12.900	12.900	1.100	1.100	1.100	1.100
316180 Aufl. SoPo übr. Bereiche	0	0	300	300	300	300
316190 Aufl. SoPo Zuw. pausch.	0	0	10.900	9.400	9.200	7.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	42.600	43.600	44.300	42.800	42.600	40.500
401100 Beamtenbezüge	32.700	33.500	34.900	35.800	36.700	37.600
401200 Dienstaufw. AN	60.400	61.600	64.300	65.900	67.600	69.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	21.400	22.400	21.700	22.400	23.100	23.900
402200 Beitr.Vers. AN	5.700	5.800	4.400	4.500	4.700	4.800
403200 Sozialvers. AN	12.400	12.700	13.800	14.100	14.400	14.800
404100 Beihilfen Beamte	5.600	5.800	5.500	5.700	5.800	6.000
405100 Pensionsrück.Beamte	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
406100 Beihilferück.Beamte	300	300	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	600	700	700	700
421200 Unterh.so.unbew.V	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	34.000	29.200	44.900	29.000	29.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
426101 Aus- und Fortbildung	6.100	6.100	6.900	5.600	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	27.500	27.500	99.000	71.900	99.000	99.000
427143 Lohnkostenersatz	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.000	28.200	34.200	34.200	34.200	34.200
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	51.600	51.600	51.000	51.000	51.000	52.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.300	3.300	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444100 Steuern,Vers.,Schad	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
471130 AfA auf Gebäude	22.100	22.100	20.900	21.500	27.800	40.400
471160 AfA auf Fahrzeuge	67.100	54.100	44.800	42.600	55.000	65.200
471170 AfA BGA	5.900	8.600	13.300	14.100	15.300	16.800
471180 Auflösung Sammelposten	18.700	22.900	25.500	20.800	17.700	8.200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.500	35.500	19.000	33.000	26.000	26.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	30.800	31.400	30.600	31.600	32.600	33.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.000	5.000	6.200	34.600	91.600	7.500
Summe Aufwendungen	504.500	507.000	559.500	588.600	670.900	607.700
531210 Außerordentl. Ertrag	0	0	12.000	0		
Saldo	-461.900	-463.400	-503.200	-545.800	-628.300	-567.200

I1.126501.555.001 - 681200 OW Varel, Zuw. LK f. Fahrzeug	0	0	0	0	12.800	12.800
I1.126501.500.003 - 787100 OW Obenstrohe, Neubau	45.000	0	50.000	450.000	1.200.000	0
I1.126701.500.001 - 787200 OW BoWi, Verrieselungsanlage	0	0	18.000	0	0	0
I1.126701.500.002 - 787100 OW Varel, Zaun	0	0	6.500	0	0	0
I1.126701.510.001 - 783110 Jugendfeuerwehr, Zelt	0	0	4.500	0	0	0
I1.126701.510.002 - 783110 OW Varel, Löschfahrzeug LF 20	0	0	80.000	295.000	0	0
I1.126701.510.003 - 783110 OW Varel, Schmutzwasserpumpe	0	0	0	4.000	0	0
I1.126701.510.004 - 783110 OW Varel, Abstützsystem	0	0	4.000	0	0	0
I1.126701.510.005 - 783110 OW BoWi, Überlebensanzug	0	0	1.500	0	0	0
I1.126701.510.006 - 783110 OW Varel, Überlebensanzug	0	0	1.500	0	0	0
I1.126701.510.007 - 783110 OW Varel, Chemikalienschutzanzüge	0	0	8.000	0	0	0
I1.126701.510.008 - 783110 OW Varel, Drehleiterfahrzeug	0	0	0	0	0	600.000
I1.126701.510.009 - 783110 Diverse Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	15.000	15.000
I1.126701.510.010 - 783110 OW Varel, Ersatz MTW	0	0	30.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.2.8.001 Katastrophenschutz
Frau Westerhoff

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
401200 Dienstaufw. AN	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	800
402200 Beitr. Vers. AN	200	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	300	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	0	0	0	0
426100 Dienst-/Schutzkleid.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 AfA BGA	200	300	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	100	500	200	200	0	0
Summe Aufwendungen	7.200	7.800	7.100	7.100	7.000	7.200
Saldo	-7.200	-7.800	-7.100	-7.100	-7.000	-7.200

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	4.200	2.500	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	600	600	600	600	600	600
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.600	1.600	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	2.400	2.400	5.000	3.300	800	800
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	94.900	96.800	102.800	105.500	108.300	111.200
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	8.600	8.700	7.000	7.100	7.300	7.500
403200 Sozialvers. AN	19.600	20.000	23.500	24.100	24.700	25.400
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	1.000	600	700	700	700
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	17.100	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	5.100	1.500	1.500	1.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	2.200	300	300	300
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	0	2.100	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	1.400	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
471130 AfA auf Gebäude	35.000	35.300	36.900	37.700	37.700	37.700
471170 AfA BGA	3.600	4.400	3.200	4.800	6.000	7.000
471180 Auflösung Sammelposten	3.000	3.200	1.800	1.500	1.000	500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.000	13.300	23.000	12.800	17.900	17.900
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.700	27.200	26.100	27.000	27.800	28.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.900	800	9.200	900	1.300	5.200
Summe Aufwendungen	254.500	246.000	282.400	263.000	273.800	283.200
* Alle Kostenarten	-252.100	-243.600	-277.400	-259.700	-273.000	-282.400

I1.211501.500 - 787100	0	0	6.000	0	0	0
Erneuerung Spielturmanlage						
I1.211701.500.001 - 787100	0	0	100.000	0	0	0
Anbau von 2 Differenzierungsräumen						
I1.211701.510.001 - 783110	0	0	9.000	0	0	0
2 Klassensätze						
I1.211701.510.002 - 783110	0	0	0	9.000	0	0
2 Klassensätze						
I1.211701.510.003 - 783110	0	0	0	4.500	0	0
1 Smartboard						
I1.211701.510.004 - 783110	0	0	0	2.000	0	0
Telefonanlage						
I1.211701.510.004 - 783110	0	0	0	0	12.500	12.500
Ausstattung 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	6.000	2.500	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	700	700	700	700	700	700
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Bereiche	0	0	700	700	700	700
Summe Erträge	700	700	7.400	3.900	1.400	1.400
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	103.900	106.000	85.800	88.100	90.400	92.800
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	9.500	9.700	5.800	6.000	6.100	6.300
403200 Sozialvers. AN	20.900	21.400	19.100	19.500	20.000	20.500
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.500	900	900	900	1.000
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	600	600	600	600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	900	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	6.900	6.400	6.500	6.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	2.000	700	700	700
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	0	300	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	200	200	400	400	400	400
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
471130 AfA auf Gebäude	16.500	16.500	17.900	17.900	17.900	17.500
471170 AfA BGA	2.400	2.200	3.100	3.900	4.500	5.300
471180 Auflösung Sammelkosten	4.000	3.500	1.500	1.100	1.000	400
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	13.300	11.000	12.800	11.900	11.900
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.700	27.200	26.500	27.300	28.200	29.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	800	800	900	900	3.400
Summe Aufwendungen	231.900	233.300	214.900	218.800	222.500	229.100
Saldo	-231.200	-232.600	-207.500	-214.900	-221.100	-227.700

11.211702.510.001 - 783110	0	0	4.500	0	0	0
1 Klassensatz						
11.211702.510.002 - 783110	0	0	5.500	0	0	0
Möbel Lehrerzimmer						
11.211702.510.003 - 783110	0	0	4.000	0	0	0
Küchenzeile Lehrerzimmer						
11.211702.510.004 - 783110	0	0	0	4.500	0	0
1 Klassensatz						
11.211702.510.005 - 783110	0	0	0	2.000	0	0
Telefonanlage						
11.211702.510.006 - 783110	0	0	3.000	0	0	0
Gartenhäuschen HSM						
11.211702.510.007 - 783110	0	0	0	0	10.000	10.000
Ausstattung 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314000 Zuw.lfd.Bund	2.400	0	6.000	2.500	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	900	900	900	900	900	900
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.900	1.900	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
Summe Erträge	5.500	3.100	7.200	3.700	1.200	1.200
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	100.900	103.000	102.100	104.800	107.500	110.400
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	9.000	9.200	6.900	7.000	7.200	7.400
403200 Sozialvers. AN	20.600	21.000	22.500	23.100	23.700	24.300
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.500	900	900	1.000	1.000
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	700	800	800	800
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	11.700	11.100	11.300	14.400	14.400	14.400
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.300	3.200	3.100	2.900	2.900	2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	11.800	1.500	1.500	1.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	2.700	300	300	300
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	0	200	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	300	300	700	700	700	700
445200 Erst. an Gemeinden	2.300	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
471130 AfA auf Gebäude	39.600	39.600	40.400	40.400	40.400	40.400
471170 AfA BGA	5.600	7.200	4.300	6.700	8.200	9.700
471180 Auflösung Sammelposten	7.000	8.300	3.700	3.400	1.700	600
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	13.300	17.500	15.300	16.400	16.400
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.500	21.900	21.400	22.100	22.800	23.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.900	800	2.000	1.100	1.200	4.700
Summe Aufwendungen	255.500	260.200	272.800	265.800	271.300	279.900
Saldo	-250.000	-257.100	-265.600	-262.100	-270.100	-278.700

I1.211703.510.001 - 783110	0	0	9.000	0	0	0
2 Klassensätze						
I1.211703.510.002 - 783110	0	0	0	8.000	0	0
Möbel Lehrerzimmer						
I1.211703.510.003 - 783110	0	0	0	4.000	0	0
Küchenzeile Lehrerzimmer						
I1.211703.510.004 - 783110	0	0	0	9.000	0	0
2 Klassensätze						
I1.211703.510.005 - 783110	0	0	0	15.000	0	0
GTS-Mensa Ausstattung						
I1.211703.510.006 - 783110	0	0	2.500	0	0	0
Reinigungsmaschine HSM						
I1.211703.510.007 - 783110	0	0	0	10.000	0	0
Spielgeräte						
I1.211703.510.008 - 783110	0	0	0	0	20.000	15.000
Ausstattung 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	600	600	600	600	600	600
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	0	300	300	300	300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
316180 Aufl. Zusch. übr. B.	1.000	1.000	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Aufl. sonst. SoPo pauschal	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	6.700	7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	129.800	132.400	131.000	134.200	137.600	141.000
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	11.900	12.200	8.800	9.000	9.200	9.500
403200 Sozialvers. AN	25.800	26.300	25.700	26.300	26.900	27.600
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.200	1.300	800	800	800	800
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.400	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	2.100	1.500	1.500	1.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	300	300	300	300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	300	300	300	300
445200 Erst. an Gemeinden	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
471120 AfA bebaute GS	5.700	5.700	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	35.000	36.900	40.500	40.500	40.500	40.500
471170 AfA BGA	10.700	10.700	5.700	6.800	7.700	8.700
471180 Auflösung Sammelkosten	6.000	5.300	2.700	2.100	1.300	500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.000	19.600	91.000	102.300	96.600	96.600
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	42.700	43.600	42.700	44.100	45.600	46.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	4.600	6.500	7.300	7.200	28.000
Summe Aufwendungen	326.700	334.700	392.400	410.900	411.100	438.100
Saldo	-320.000	-327.600	-382.000	-400.500	-400.700	-427.700

I1.211504.555.002 - 681000	0	9.000	14.500	0	0	0
Zuweisung LED-Beleuchtung						

I1.211704.510.001 - 783110	0	0	10.000	0	0	0
2 Klassensätze						
I1.211704.510.002 - 783110	0	0	4.000	0	0	0
Bühnenelemente						
I1.211704.510.003 - 783110	0	0	0	2.000	0	0
Telefonanlage						
I1.211704.510.004 - 783110	0	0	0	10.000	0	0
2 Klassensätze						
I1.211704.510.005 - 783110	0	0	0	0	12.000	12.000
Ausstattung 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel

Herr Besse

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314000 Zuw.lfd.Bund	4.900	0	9.000	2.500	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	700	700	700	700	700	700
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.500	4.500	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	11.600	6.700	12.800	6.300	3.800	3.800
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	140.500	143.300	130.100	133.500	137.100	140.700
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	12.300	12.600	8.600	8.900	9.100	9.300
403200 Sozialvers. AN	29.000	29.600	29.400	30.100	30.900	31.600
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.400	800	800	800	900
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.500	13.500	15.900	15.800	15.800	15.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	1.000	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	5.100	7.900	7.900	7.900
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	1.800	1.500	1.500	1.500
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	0	600	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	0	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	300	300	700	700	700	700
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
471120 AfA bebaute GS	4.000	4.000	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	50.700	50.700	25.600	26.100	26.100	26.100
471140 AfA Infrastrukturvermögen	0	0	100	200	200	200
471170 AfA BGA	10.900	12.000	8.400	10.500	11.800	12.600
471180 Auflösung Sammelposten	8.000	8.700	2.300	1.900	1.500	800
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	19.000	25.600	23.000	80.100	51.500	51.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	42.700	43.600	42.500	43.800	45.200	46.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.100	1.500	4.900	5.700	3.800	14.900
Summe Aufwendungen	354.800	367.800	325.300	393.100	369.700	387.200
Saldo	-343.200	-361.100	-312.500	-386.800	-365.900	-383.400

I1.211705.500.001 - 787100	0	0	35.000	0	0	0
Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung						
I1.211705.500.002 - 787100	0	0	5.000	0	0	0
Sporthalle, Sicherheitsmaßnahmen						
I1.211705.500.003 - 787300	0	0	6.000	0	0	0
Beleuchtung Weg zur Bushaltestelle						
I1.211705.510.001 - 783110	0	0	4.000	0	0	0
1 Klassensatz						
I1.211705.510.002 - 783110	0	0	4.500	0	0	0
Smartboard						
I1.211705.510.003 - 783110	0	0	3.300	0	0	0
Sprungkästen						
I1.211705.510.004 - 783110	0	0	0	3.000	0	0
Forscherturm						
I1.211705.510.005 - 783110	0	0	0	4.500	0	0
Smartboard						
I1.211705.510.006 - 783110	0	0	0	2.000	0	0
Reckstangen						
I1.211705.510.007 - 783110	0	0	0	4.000	0	0
1 Klassensatz						
I1.211705.510.008 - 783110	0	0	2.500	0	0	0
Reinigungsmaschine HSM						
I1.211705.510.009 - 783110	0	0	0	2.500	0	0
Reinigungsmaschine HSM						
I1.211705.510.010 - 783110	0	0	0	0	11.000	11.000
Ausstattung 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	4.200	2.500	0	0
314100 Zuw.lfd.Land	500	500	500	500	500	500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	1.100	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	0	0	0
Summe Erträge	4.600	4.600	4.700	3.000	500	500
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	96.000	97.900	83.700	85.900	88.100	90.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.000	4.200	2.200	2.200	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	9.000	9.200	5.800	5.900	6.100	6.200
403200 Sozialvers. AN	18.500	18.900	17.500	17.900	18.400	18.800
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.400	900	900	900	900
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	500	500	500	600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	12.600	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700	700	700
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	0	14.700	6.300	6.500	6.500
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	0	3.100	300	300	300
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	0	2.500	0	0	0
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	0	100	0	0	0
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	700	700	600	600	600	600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	600	600	600	600
442900 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	200	200	200	200	200	200
445200 Erst. an Gemeinden	800	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 AfA auf Gebäude	3.400	4.200	14.800	20.700	20.700	20.700
471170 AfA BGA	2.700	2.700	2.400	4.200	5.400	6.200
471180 Auflösung Sammelposten	6.200	5.700	3.000	2.300	1.100	600
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.000	10.400	113.500	10.500	62.000	62.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	23.200	23.700	23.100	23.800	24.600	25.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	9.800	800	11.400	800	4.600	18.000
Summe Aufwendungen	211.400	206.900	327.200	210.200	269.600	287.200
Saldo	-206.800	-202.300	-322.500	-207.200	-269.100	-286.700

I1.211708.500.001 - 787100 Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung	0	0	25.000	0	0	0
I1.211708.500.002 - 787100 Brandschutz, Hausalarm	0	0	15.000	0	0	0
I1.211708.500.003 - 787300 Rauchschutztür Altbau	0	0	8.000	0	0	0
I1.211708.510.001 - 783110 1 Klassensatz	0	0	2.500	0	0	0
I1.211708.510.002 - 783110 1 Klassensatz SKG	0	0	4.500	0	0	0
I1.211708.510.003 - 783110 Smartboard	0	0	4.200	0	0	0
I1.211708.510.004 - 783110 Smartboard	0	0	0	8.400	0	0
I1.211708.510.005 - 783110 Rasenmähtrecker	0	0	4.000	0	0	0
I1.211708.510.006 - 783110 Ausstattung 2019 - 2020	0	0	0	0	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.700	2.800	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	1.000	1.000	3.900	3.900	4.000	4.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	1.900	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	100	100	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	200	200	800	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte	400	500	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh.bew.Verm	100	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
422204 Erwerb GVG EDV.	0	0	800	800	0	0
427100 EDV-Aufwand	0	0	300	600	700	800
431200 Zuweisung Gemeinde	3.500	3.400	3.600	3.800	3.800	3.800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
444100 Steuern,Vers.,Schad	46.800	48.000	63.000	66.200	70.000	70.000
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	200	200	200	200
471170 AfA BGA	0	0	200	400	600	800
471180 Auflösung Sammelkosten	0	0	200	0	0	0
Summe Aufwendungen	62.200	63.600	81.800	85.500	88.900	89.300
* Alle Kostenarten	-62.200	-63.600	-81.800	-85.500	-88.900	-89.300

11.243701.510.010 - 783110	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung Inklusion alle Grundschulen						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.5.2.001 Mühle, Heimatarchiv FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.400	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	11.600	11.800	17.500	17.900	18.300	18.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.600	1.700	700	700	700	700
402200 Beitr. Vers. AN	400	400	300	300	300	400
403200 Sozialvers. AN	3.100	3.200	4.800	4.900	5.000	5.100
404100 Beihilfen Beamte	400	500	200	200	200	200
405100 Pensionsrück. Beamte	200	200	100	100	100	100
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	100	100	100	100
	0	0	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.900	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	300	300	300	300
471101 AfA ImmVGgel. Invest.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471130 AfA auf Gebäude	6.200	6.200	4.700	32.800	4.800	4.800
471170 AfA BGA	400	400	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelkosten	200	200	500	500	200	100
471190 AfA so. Sachanl.	100	100	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	20.000	11.300	7.000	8.000	7.500	7.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.500	21.900	21.400	22.100	22.800	23.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	700	800	2.200	600	2.200
Summe Aufwendungen	78.700	69.400	68.000	99.700	70.600	73.600
Saldo	-78.700	-69.400	-68.000	-99.700	-70.600	-73.600

I1.252701.500.001 - 787100 WC-Anlage im Wohngebäude	0	0	0	28.000	0	0
I1.252701.500.002 - 787100 Remise, Dachrinnen	0	0	4.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	600	600	600	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	400	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	0	0	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	7.700	7.700	7.600	7.600	7.600	7.700
Saldo	-7.700	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.700

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	600	600	600	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	400	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	0	0	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
Saldo	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	9.100	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200
401100 Beamtenbezüge	5.100	5.200	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	89.600	91.400	97.700	100.200	102.700	105.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.300	3.500	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	8.400	8.600	6.800	7.000	7.100	7.300
403200 Sozialvers. AN	18.300	18.700	20.000	20.500	21.000	21.500
404100 Beihilfen Beamte	1.200	1.300	400	500	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	400	400	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	900	600	600	600	600
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	13.100	13.200	14.700	12.400	14.000	14.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.500	2.500	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.600	1.800	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	300	300	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	700	700	2.800	4.300	4.300	4.300
471180 Auflösung Sammelposten	2.700	2.700	1.200	1.200	400	200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.000	10.400	8.000	9.000	8.500	8.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	12.100	12.300	12.000	12.400	12.800	13.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.300	600	5.700	600	600	2.500
Summe Aufwendungen	181.600	174.600	178.200	177.000	180.800	186.200
Saldo	-172.500	-165.500	-167.000	-165.800	-169.600	-175.000

11.272701.500.001 - 787100	0	0	20.000	0	0	0
Technischer Brandschutz						
11.272701.500.002 - 787100	0	0	52.000	0	0	0
Rauchschutz-Türen Treppenhaus						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.500	1.500	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	1.900	1.900	3.700	3.800	3.900	4.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.000	1.000	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	400	400	700	800	800	800
404100 Beihilfen Beamte	300	300	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	0	0	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
471190 AfA sonst. Sachanlageverm.	0	0	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	23.700	23.200	22.900	23.100	23.200	23.300
Saldo	-23.700	-23.200	-22.900	-23.100	-23.200	-23.300

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

**Produkt P1.3.1.1.601 Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
321100 Kostenersatz a. v. E.	0	0	Lt. LSN umgesetzt zu 311901 - Verwaltung Sozialhilfe			
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0				
321500 Rückz.gew.Hilfen	0	0				
348200 Erstattung Gemeinden	0	0				
Summe Erträge	0	0				
401200 Dienstaufw. AN	44.200	45.100				
402200 Beitr.Vers. AN	4.200	4.300				
403200 Sozialvers. AN	8.700	8.900				
404100 Beihilfen Beamte	200	200				
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	400				
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100				
427100 EDV-Aufwand	0	0				
433901 GruSi im Alter	0	0				
433902 GruSi Erwerbsmind.	0	0				
433907 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433908 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800				
443103 Bücher und Zeitschriften	0	0				
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400				
445200 Erst. an Gemeinden	0	0				
471180 Auflösung Sammelposten	400	200				
Summe Aufwendungen	59.400	60.400	0	0	0	0
* Alle Kostenarten	-59.400	-60.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.1.1.901 Verwaltung Sozialhilfe Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.v.Land	0	0	2.500	2.500	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	120.000	90.000	80.000	80.000
Summe Erträge	0	0	122.500	92.500	80.000	80.000
401100 Beamtenbezüge	0	0	52.400	53.700	55.000	56.400
401200 Dienstaufw. AN	9.400	9.600	110.700	113.600	116.500	119.500
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	32.600	33.600	34.700	35.900
402200 Beitr.Vers. AN	900	1.000	7.400	7.600	7.800	8.000
403200 Sozialvers. AN	1.900	1.900	23.400	24.000	24.600	25.200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	8.300	8.500	8.700	8.900
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
406100 Beihilferück.Beamte	0	0	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	1.000	1.000	1.100	1.100
427100 EDV-Aufwand	0	0	300	600	700	800
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	1.600	2.100	2.100	2.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	200	200	0	0
Summe Aufwendungen	14.000	14.300	248.900	255.900	262.200	268.900
Saldo	-14.000	-14.300	-126.400	-163.400	-182.200	-188.900

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.1.3.001 Asylbewerberleistungsgesetz Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	25.000	25.000	0	0	0	0
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	25.000	25.000	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	50.500				
401200 Dienstaufw. AN	23.300	94.200				
402100 Beitr. zu Versorgungsk. Beamte		35.100				
402200 Beitr.Vers. AN	2.300	8.300				
403200 Sozialvers. AN	4.600	18.500				
404100 Beihilfen Beamte	100	8.100				
405100 Zuf. Pensionsrückst. B&A		3.100				
406100 Zuf. Beihilferückst. B&A		400				
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300				
433911 Sonst.soz.lfd.Leist.	0	0				
433912 Sonstige soziale Leistungen	0	0	Lt. LSN umgesetzt zu 311901 - Verwaltung Sozialhilfe			
433913 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433914 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433915 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433916 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433917 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
433918 Sonstige soziale Leistungen	0	0				
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100				
443103 Bücher und Zeitschriften	0	0				
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300				
445200 Erst. an Gemeinden	0	0				
471180 Auflösung Sammelposten	100	100				
Summe Aufwendungen	31.100	219.000	0	0	0	0
Saldo	-6.100	-194.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	59.100	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	9.500	0	0	0	0	0
Summe Erträge	68.600	60.100	58.000	58.000	58.000	58.000
401100 Beamtenbezüge	10.500	11.900	13.200	13.600	13.900	14.300
401200 Dienstaufw. AN	36.200	30.500	31.300	32.100	32.900	33.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	6.900	7.200	8.200	8.500	8.800	9.100
402200 Beitr.Vers. AN	3.700	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
403200 Sozialvers. AN	7.600	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600
404100 Beihilfen Beamte	1.800	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
405100 Pensionsrück.Beamte	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	300	300	300	300
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	500	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
445500 Erst. verU, So.Verm.	0	0	2.800	2.800	2.900	2.900
Summe Aufwendungen	68.200	61.900	67.800	69.000	70.800	72.500
Saldo	400	-1.800	-9.800	-11.000	-12.800	-14.500

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.1.5.401 Obdachlosenunterkunft Herr Ostendorf

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	5.400	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
401100 Beamtenbezüge	7.300	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
401200 Dienstaufw. AN	50.500	51.500	50.500	51.800	53.100	54.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.800	5.000	4.900	5.000	5.200	5.300
402200 Beitr. Vers. AN	4.600	4.700	3.400	3.500	3.600	3.700
403200 Sozialvers. AN	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.800
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
405100 Pensionsrück. Beamte	600	600	600	600	600	600
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	600	600	400	400	400	400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	5.000	4.500	4.500	4.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	300	300	300	300
471130 AfA auf Gebäude	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 AfA BGA	200	600	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	400	600	600	300	300	100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	14.700	15.000	14.700	15.200	15.700	16.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.300	900	600	600	600	2.300
Summe Aufwendungen	116.100	118.400	109.400	111.000	113.600	117.600
Saldo	-110.700	-113.000	-103.500	-105.100	-107.700	-111.700

I1.315701.510.001 - 783110	0	0	2.200	0	0	0
Obdachlosen asyl, Einbauküche						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.4.6.001 Wohngeld
Frau Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348100 Erstattungen vom Land	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
348801 Erst. Wohngeld	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348803 Erst. Bankgebühren	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100
401200 Dienstaufw. AN	70.800	72.200	89.200	91.400	93.700	96.100
402200 Beitr.Vers. AN	6.900	7.000	6.500	6.600	6.800	7.000
403200 Sozialvers. AN	13.300	13.600	17.100	17.500	17.900	18.400
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400	400	400	400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	700	500	500	500	500
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.600	600	800	0
427100 EDV-Aufwand	9.200	9.400	8.200	8.400	8.600	8.800
433903 Wohngeld	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433904 Lastenzuschuss	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	400	400	400	400
445800 Erst. an übrige B.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
471180 Auflösung Sammelposten	200	400	400	400	300	200
Summe Aufwendungen	432.800	435.000	455.300	457.200	460.400	462.800
Saldo	-103.700	-105.900	-126.200	-128.100	-131.300	-133.700

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen Herr Alberts

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	110.600	112.800	146.400	150.100	153.900	157.700
402200 Beitr.Vers. AN	10.400	10.600	10.100	10.300	10.600	10.900
403200 Sozialvers. AN	21.500	21.900	28.100	28.800	29.500	30.200
404100 Beihilfen Beamte	400	500	600	600	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.000	800	800	800	900
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	600	800	0
427102 Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427138 Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433970 Integrationslotsen	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	400	200	200	100
Summe Aufwendungen	181.200	184.100	227.700	231.900	236.900	240.900
Saldo	-181.200	-184.100	-227.700	-231.900	-236.900	-240.900

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314200 Zuw.lfd.v.Gem	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000
Summe Erträge	50.000	50.000	60.000	60.000	70.000	70.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	190.000	190.000	220.000	230.000	250.000	250.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	30.000	40.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	210.000	210.000	250.000	270.000	295.000	295.000
Saldo	-160.000	-160.000	-190.000	-210.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314200 Zuw.lfd.v.Gem	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314800 Zusch.lfd.übr.B	0	0	0	0	0	0
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	200	400	0	0	0	0
346100 So.privr.LeistEntg.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	24.200	24.400	23.000	23.000	23.000	23.000
401200 Dienstaufw. AN	127.200	121.500	145.200	148.900	152.600	156.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402200 Beitr.Vers. AN	11.900	11.300	10.100	10.300	10.600	10.900
403200 Sozialvers. AN	24.200	23.300	28.200	28.900	29.600	30.400
404100 Beihilfen Beamte	500	500	500	500	600	600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.300	900	900	900	900
427100 EDV-Aufwand	600	700	1.900	2.000	2.100	2.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.800	25.000	25.000	25.000
427136 Ferienpass	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.100	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	500	500	500	500
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	500	1.000	200	200	200	200
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	800	800	800	800
471170 AfA BGA	500	800	1.200	1.700	2.200	2.700
471180 Auflösung Sammelposten	1.300	1.800	900	600	400	200
Summe Aufwendungen	269.600	263.800	294.500	298.600	303.800	309.100
Saldo	-245.400	-239.400	-271.500	-275.600	-280.800	-286.100

I1.362701.510.001 - 783110 Erwerb Musikanlage	3.000	0	0	0
I1.362701.510.002 - 783110 Erwerb Lichtanlage	3.000	0	0	0
I1.362701.510.003 - 783110 Erwerb Mobiliar	4.000	0	0	0
I1.362701.510.004 - 783110 Erwerb Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.3.621 Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348200 Erstattung Gemeinden	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Erträge	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
401200 Dienstaufw. AN	30.400	31.000	30.200	31.000	31.700	32.500
402200 Beitr.Vers. AN	2.900	3.000	2.100	2.200	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN	6.000	6.100	6.000	6.100	6.300	6.400
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	200	200	200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.100	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	200	200	200	200
471180 Auflösung Sammelkosten	100	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.600	47.500	47.000	47.100	48.200	49.400
Saldo	-18.600	-19.500	-23.000	-23.100	-24.200	-25.400

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.001 Kindertagesstätten Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314101 Zuw.Fachpersonal	305.000	305.000	0	0	0	0
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	200.000	190.000	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	11.600	11.900	0	0	0	0
332108 Entgelte - KiTa	288.000	288.000	0	0	0	0
Summe Erträge	804.600	794.900	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	1.102.600	1.153.400	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	101.400	106.100	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	221.900	232.300	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	4.500	4.700	0	0	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	9.600	9.900	0	0	0	0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	0	0	0	0
427100 EDV-Aufwand	3.400	3.500	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	29.700	29.700	0	0	0	0
427125 Mittagsmahlzeiten	40.000	40.000	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.756.000	1.776.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.700	2.700	0	0	0	0
443105 Dienstreisen	300	300	0	0	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.200	1.200	0	0	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	9.500	9.500	0	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	66.900	66.900	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	700	700	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	14.100	14.400	0	0	0	0
471170 AfA BGA	8.100	8.400	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelkosten	3.100	3.400	0	0	0	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	1.000	1.000	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	18.500	27.800	0	0	0	0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.000	26.600	0	0	0	0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	53.900	29.200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.477.100	3.549.700	0	0	0	0
Saldo	-2.672.500	-2.754.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.002 Schulkinderbetreuung Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
346100 So.privv.LeistEntg.	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
348800 Erst. v. übr. Bereichen	2.500	2.500	0	0	0	0
Summe Erträge	2.500	2.500	22.000	22.000	22.000	22.000
401200 Dienstaufw. AN	0	0	21.600	22.100	22.700	23.200
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
403200 Sozialvers. AN	0	0	4.400	4.500	4.600	4.700
404100 Beihilfen Beamte	0	0	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	25.000	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelkosten	0	0	500	500	500	0
Summe Aufwendungen	15.000	30.000	58.000	58.700	59.400	59.500
Saldo	-12.500	-27.500	-36.000	-36.700	-37.400	-37.500

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
316170 Aufl. SoPo Zuw. Untern.	0	0	200	200	200	200
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	0	900	900	900	900
332108 Entgelte - KiTa	0	0	310.000	315.000	315.000	315.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	0	0	226.500	226.500	226.500	226.500
Summe Erträge	0	0	931.900	936.900	936.900	936.900
401100 Beamtenbezüge	0	0	1.000	800	700	700
401200 Dienstaufw. AN	0	0	1.213.100	1.234.700	1.257.200	1.288.700
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	600	500	500	500
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	82.200	83.600	85.200	87.300
403200 Sozialvers. AN	0	0	243.700	248.200	252.800	259.200
404100 Beihilfen Beamte	0	0	9.100	9.300	9.500	9.700
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	6.600	6.800	6.900	7.100
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	1.800	800	1.600	800
423100 Mieten und Pachten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 EDV-Aufwand	0	0	5.600	4.200	4.300	4.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
427108 Sachkosten I-Kinder	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	500	500	500	500
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	16.600	17.000	17.000	17.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	52.200	58.100	58.100	58.100
471170 AfA BGA	0	0	11.100	13.400	14.300	15.000
471180 Auflösung Sammelkosten	0	0	1.600	1.400	500	300
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	23.000	60.400	41.600	41.600
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	25.900	26.700	27.600	28.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	1.600	4.300	3.100	12.000
Summe Aufwendungen	0	0	1.811.600	1.886.100	1.895.800	1.945.800
Saldo	0	0	-879.700	-949.200	-958.900	-1.008.900

I1.365701.510.001 - 783110 Entlüftung Waschraum	0	0	2.500	0	0	0
I1.365701.510.002 - 783110 Gewerbetrockner	0	0	5.000	0	0	0
I1.365701.510.003 - 783110 Gewerbegeschirrspüler	0	0	5.000	0	0	0
I1.365701.510.004 - 783110 Gewerbewaschmaschine	0	0	0	8.000	0	0
I1.365701.510.005 - 783110 Ausstattung 2019 - 2020	0	0	0	0	8.000	8.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Kasernengelände Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	71.000	173.000	173.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	0	4.700	12.700	14.700
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	55.000	133.000	133.000
Summe Erträge	0	0	0	130.700	318.700	320.700
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	100	300	300
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	243.400	539.800	553.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	100	100	100
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	16.400	36.200	37.100
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	49.700	110.200	113.000
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	800	1.600	1.700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	700	1.500	1.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	15.000	20.000	20.000
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	0	10.000	25.000	25.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	500	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	0	100	200	200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	100	300	300
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	2.000	6.000	6.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	10.200	24.500	24.500
471170 AfA BGA	0	0	0	9.600	23.100	23.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	0	2.500	9.000	9.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	0	11.900	24.500	25.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	42.500	99.100	700	2.600
Summe Aufwendungen	0	0	42.500	472.200	824.000	844.200
Saldo	0	0	-42.500	-341.500	-505.300	-523.500

I1.365702.555.001 - 681100 Zuweisung	0	0	0	360.000	180.000	0
I1.365702.500.001 - 787100 Hochbau	0	0	600.000	720.000	0	0
I1.365702.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	0	200.000	50.000	0

Nachrichtlich:

Die Gesamtkosten der Kindertagesstätte Kasernengelände betragen	2.500.000
Zu den hier dargestellten Baukosten in Höhe von	1.320.000
kommen hinzu	880.000
die in den Investitionskosten Stadtumbau West enthalten sind,	
ebenso wie eine anteile Förderung in geschätzter Höhe von	400.000
s. Produktblatt P1. 511002	
Die Ausstattung in Höhe von insgesamt	300.000
wird anteilig zum Produkt P1.365900 Übergangsräume ausgewiesen mit	50.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte Büppel Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	0	61.000	148.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	0	0	2.900	7.000
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	0	30.000	73.000
Summe Erträge	0	0	0	0	93.900	228.000
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	0	100	200
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	0	157.500	357.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	0	100	100
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	0	10.500	23.800
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	0	32.200	73.000
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	0	500	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	0	500	1.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	3.000	7.300
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	0	0	5.000	12.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	0	500	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	0	0	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	0	100	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	0	1.500	4.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	6.500	15.600
471170 AfA BGA	0	0	0	0	6.400	15.400
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	0	0	2.000	8.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	0	0	8.500	18.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	0	28.700	75.000	2.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	28.700	310.000	541.300
Saldo	0	0	0	-28.700	-216.100	-313.300

I1.365703.555.001 - 681100 Zuweisung	0	0	0	0	360.000	0
I1.365703.555.002 - 681100 KIP-Förderung	0	0	0	0	531.000	0

I1.365703.500.001 - 787100 Hochbau	0	0	0	400.000	1.000.000	0
I1.365703.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	0	0	200.000	0

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.400 Kindertagesstätte Dangastermoor Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Erträge	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
471130 AfA auf Gebäude	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
471170 AfA BGA	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo	0	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

I1.365502.555 - 681100	0	0	360.000	0	0	0
Zuweisung vom Land						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

**Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	0	174.000	174.000	174.000	174.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	41.000	29.800	23.400	23.400
Summe Erträge	0	0	215.000	203.800	197.400	197.400
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	1.930.000	2.215.000	2.235.000	2.275.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	0	0	41.000	29.800	23.400	23.400
Summe Aufwendungen	0	0	1.971.000	2.244.800	2.258.400	2.298.400
Saldo	0	0	-1.756.000	-2.041.000	-2.061.000	-2.101.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte, Übergangsräume Krippe Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	57.000	39.400	0	0
332108 Entgelte - KiTa	0	0	20.000	14.000	0	0
Summe Erträge	0	0	77.000	53.400	0	0
401100 Beamtenbezüge	0	0	100	100	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	90.300	58.800	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	100	100	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	6.400	4.200	0	0
403200 Sozialvers. AN	0	0	26.200	17.100	0	0
404100 Beihilfen Beamte	0	0	400	300	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	12.000	7.000	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	5.000	3.500	0	0
427125 Mittagsmahlzeiten	0	0	3.000	2.100	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	500	300	0	0
443105 Dienstreisen	0	0	300	100	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	300	100	0	0
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	2.000	1.400	0	0
471170 AfA BGA	0	0	3.200	2.300	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	149.800	97.400	0	0
Saldo	0	0	-72.800	-44.000	0	0

I1.365709.510.001 - 783110	0	0	50.000	0	0	0
Ausstattung						

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.6.001 Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	2.500	0	0	0
Summe Erträge	0	0	2.500	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	8.800	9.000	9.100	9.400	9.600	9.800
402200 Beitr.Vers. AN	900	900	700	700	700	700
403200 Sozialvers. AN	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
471120 AfA bebaute GS	5.700	5.700	0	0	0	0
471170 AfA BGA	1.000	1.000	6.900	5.700	6.700	6.300
Summe Aufwendungen	33.300	33.500	34.600	33.800	36.000	35.800
Saldo	-33.300	-33.500	-32.100	-33.800	-36.000	-35.800

11.366701.510.001 - 787300	0	0	11.000	11.000	12.000	12.000
Spielgeräte						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

**Produkt P1.3.6.6.002 Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	13.800	14.100	14.900	15.300	15.700	16.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	700
402200 Beitr. Vers. AN	1.300	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	2.700	2.800	3.200	3.200	3.300	3.400
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	700	700	1.500	1.700	1.700	1.700
471170 AfA BGA	0	0	400	400	400	400
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.500	8.800	6.500	7.500	7.000	7.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.300	5.400	5.300	5.600	5.800	6.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	500	1.200	500	500	2.000
Summe Aufwendungen	35.900	35.800	36.100	37.400	37.700	39.900
Saldo	-35.900	-35.800	-36.100	-37.400	-37.700	-39.900

11.366702.500.001 - 787100	0	0	10.000	0	0	0
Blitzschutzanlage						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.4.1.8.001 Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	100.000	100.000	90.700	90.700	90.700	90.700
336120 Kurbeiträge	370.000	400.000	410.000	425.000	450.000	465.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.400	0	0	0	0	0
Summe Erträge	471.400	500.000	500.700	515.700	540.700	555.700
401100 Beamtenbezüge	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
401200 Dienstaufw. AN	3.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
402200 Beitr.Vers. AN	400	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	700	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	400	400	400	400	400	400
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	100	100	100	100
431500 Zusch.verbUN...	1.122.300	1.139.000	410.000	425.000	450.000	465.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	100.000	100.000	90.700	90.700	90.700	90.700
Summe Aufwendungen	1.231.000	1.246.500	508.300	523.600	548.600	563.900
Saldo	-759.600	-746.500	-7.600	-7.900	-7.900	-8.200

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	500	500	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	0	600	600	600	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	400	0	0	0	0
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	0	0	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	0	0	0	0
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.400	20.400	21.900	20.400	20.400	20.400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	4.000	0	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	300	800	3.000	5.900	5.900	5.900
471170 AfA BGA	100	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.900	22.400	29.900	27.300	27.300	27.400
Saldo	-21.900	-22.400	-29.900	-27.300	-27.300	-27.400

I1.421701.525.001 - 781800 Jade Yacht-Club, Zuschuss Sanitärponton	0	0	3.000	0	0	0
I1.421701.525.002 - 781800 Tus Obenstrohe, Zuschuss Flutlichtanlage	0	0	36.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.4.2.4.001 Hallenbad Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	3.200	5.600	2.000	5.100	5.100	5.100
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
332101 Geb. öffentl. Baden	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
332102 Geb. städt. Grundsch	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
332103 Entgelte - übrige Schulen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332104 Entgelte - Paritätisch	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332106 Berechtigungsausweis	800	800	800	800	800	800
332108 Entgelte - KiTa	100	100	100	100	100	100
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	105.000	107.400	110.000	115.100	115.100	115.100
401100 Beamtenbezüge	8.800	9.000	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	253.100	258.200	195.400	200.300	205.300	210.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	5.800	6.000	700	700	700	700
402200 Beitr.Vers. AN	23.000	23.400	12.900	13.300	13.600	13.900
403200 Sozialvers. AN	48.800	49.700	37.700	38.600	39.600	40.600
404100 Beihilfen Beamte	2.400	2.500	900	900	1.000	1.000
405100 Pensionsrück.Beamte	700	700	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.400	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	0	0	0	800	0	800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.900	8.900	16.100	9.500	9.500	9.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
445500 Erst. verU, So.Verm.	0	0	9.000	9.300	9.600	9.800
471130 AfA auf Gebäude	34.300	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000
471170 AfA BGA	1.900	41.300	24.100	44.200	44.200	44.200
471180 Auflösung Sammelkosten	2.100	2.100	500	500	100	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	132.000	40.200	47.400	54.300	51.000	51.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	144.700	147.600	137.900	142.300	147.100	149.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	14.700	37.000	3.600	3.900	3.800	14.800
Summe Aufwendungen	692.400	672.100	533.100	565.500	572.500	593.700
Saldo	-587.400	-564.700	-423.100	-450.400	-457.400	-478.600

I1.424501.555.002 - 681000	0	0	71.500	0	0	0
Zuweisung Lüftungsanlage						

I1.424701.510.001 - 783110	0	0	3.000	0	0	0
Drucklufttrocknungsanlage						
I1.424701.510.002 - 783110	0	0	8.500	0	0	0
Beckensauger						
I1.424701.510.003 - 783110	0	0	1.800	0	0	0
Laufmatte						

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.4.2.4.002 Freibad
Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Bereiche	0	0	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
401100 Beamtenbezüge	3.300	3.400	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	11.900	12.100	11.300	11.600	11.900	12.200
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	2.300	700	700	700	700
402200 Beitr.Vers. AN	1.100	1.100	800	800	800	800
403200 Sozialvers. AN	2.400	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
404100 Beihilfen Beamte	600	600	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	100	100
426100 Dienst-/Schutzkleid.	0	0	500	500	500	500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	4.700	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
471130 AfA auf Gebäude	500	500	600	600	600	600
471170 AfA BGA	400	600	1.400	1.400	1.400	1.400
471180 Auflösung Sammelposten	1.500	1.400	500	500	500	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.500	20.800	13.500	19.300	16.300	16.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	34.300	35.000	34.200	35.300	36.500	37.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.600	1.200	1.000	1.400	1.200	4.800
Summe Aufwendungen	86.000	90.100	76.800	83.900	82.400	86.800
Saldo	-81.000	-85.100	-71.400	-78.500	-77.000	-81.400

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.800	1.800	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	600	600	600	600
Summe Erträge	1.800	1.800	600	600	600	600
401100 Beamtenbezüge	14.600	15.000	14.000	19.500	20.000	20.500
401200 Dienstaufw. AN	126.900	129.400	136.100	139.500	143.000	146.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.600	10.000	11.800	12.200	12.600	13.000
402200 Beitr.Vers. AN	11.600	11.900	9.100	9.300	9.600	9.800
403200 Sozialvers. AN	25.400	25.900	27.500	28.200	28.900	29.700
404100 Beihilfen Beamte	3.100	3.200	3.600	3.600	3.700	3.800
405100 Pensionsrück.Beamte	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.300	1.400	900	900	900	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	21.500	22.200	63.500	24.000	25.000	25.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	8.500	8.500	4.100	4.000	4.000	4.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
471120 AfA bebaute GS	16.000	16.000	1.300	2.600	2.600	2.600
471130 AfA auf Gebäude	5.800	5.800	34.000	29.100	28.500	28.500
471170 AfA BGA	34.400	34.400	6.200	11.100	13.000	13.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.200	1.000	600	500	100	100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	36.000	34.500	20.000	74.000	47.000	47.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	51.200	52.200	50.900	52.500	54.300	56.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.600	2.000	1.400	5.300	3.500	13.600
Summe Aufwendungen	376.200	375.900	393.000	424.300	404.700	422.800
Saldo	-374.400	-374.100	-392.400	-423.700	-404.100	-422.200

I1.424703.510.001 - 783110	0	0	4.100	0	0	0
Platz Windallee, Frontmäherwerk						
I1.424703.510.002 - 783110	0	0	1.400	0	0	0
Platz Windallee, Schleuderstreuer						
I1.424703.510.003 - 783110	0	0	7.000	0	0	0
Halle Altjührden, hochzieh. Handballtore						
I1.424703.510.004 - 783110	0	0	15.000	0	0	0
Platz Neuenwege, Rasenmäherroboter						
I1.424703.510.005 - 783110	0	0	1.500	0	0	0
Platz Büppel, Barrierensystem						
I1.424703.510.006 - 783110	0	0	0	31.000	0	0
Platz Büppel, Bewässerungssystem						
I1.424703.510.007 - 783110	0	0	0	30.000	0	0
Platz Windallee, Flutlichtanlage						
I1.424703.510.008 - 783110	0	0	0	10.000	0	0
Platz Windallee, Beachvolleyballanlage						
I1.424703.510.009 - 783110	0	0	0	25.000	0	0
Waldstadion, Hochsprunganlage						
I1.424703.510.010 - 783110	0	0	0	5.000	0	0
Waldstadion, Kugelstoßanlage						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung Herr Blanke

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401100 Beamtenbezüge	86.800	89.000	93.300	95.600	105.100	107.700
401200 Dienstaufw. AN	57.200	96.100	105.600	108.300	114.600	117.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	56.700	59.400	58.000	59.800	66.200	68.400
402200 Beitr.Vers. AN	5.400	8.800	7.200	7.400	7.900	8.100
403200 Sozialvers. AN	11.600	19.500	21.200	21.700	23.100	23.600
404100 Beihilfen Beamte	14.200	14.900	14.400	14.700	16.100	16.600
405100 Pensionsrück.Beamte	6.200	6.200	7.100	7.100	7.600	7.600
406100 Beihilferück.Beamte	800	800	1.000	1.000	1.100	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.600	1.600	1.300	1.300	1.400	1.500
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200	200	200	200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	2.000	0	1.500	0
427100 EDV-Aufwand	10.100	9.400	11.700	12.000	12.300	12.600
427160 Kosten Ortsplanung	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427165 Kosten Ortsplan. BÜ	0	50.000	0	0	0	0
427167 Kosten REK	0	15.000	0	0	0	0
427168 FNP (Intensivtierh.)	0	0	30.000	0	0	0
427169 Lärmkataster	0	0	0	0	0	0
431200 Zuweisung Gemeinde	1.500	3.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	1.000	0	0	0	0
471102 AfA übrige imm. VG	1.000	1.000	0	0	0	0
471170 AfA BGA	0	0	600	3.200	5.000	5.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.400	1.400	400	400	300	200
Summe Aufwendungen	300.900	423.500	410.700	389.400	419.100	426.800
Saldo	-299.400	-422.000	-409.200	-387.900	-417.600	-425.300

I1.511701.510.001 - 783110	0	0	6.000	0	0	0
GPS-Gerät						
I1.511701.510.002 - 783110	0	0	0	15.000	0	0
Multifunktionsgroßformatdrucker						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.1.1.002 Stadtsanierung

Herr Blanke

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	6.300	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200
401200 Dienstaufw. AN	3.200	5.700	3.500	3.500	3.600	3.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.100	4.300	4.200	4.300	4.500	4.600
402200 Beitr. Vers. AN	300	600	300	300	300	300
403200 Sozialvers. AN	700	1.200	700	700	800	800
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
405100 Pensionsrück. Beamte	500	500	500	500	500	500
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	200	200	100	100	100	100
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	400	400	400	400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	255.900	272.000	281.000	289.000
Summe Aufwendungen	20.100	23.700	276.600	293.000	302.600	311.000
Saldo	-20.100	-23.700	-276.600	-293.000	-302.600	-311.000

I1.110072.555 - 681101	0	0	242.900	0	0	0
Stadtsanierung, Zuweisung vom Land						
I1.110072.555 - 689100	0	0	250.000	100.000	550.000	0
Stadtsanierung, Ausgleichsbeträge						
I1.110072.525 - 781700	0	0	250.000	100.000	550.000	0
Stadtsanierung, Ausgleichsbeträge an Treuhandkonto						
I1.110072.525 - 781701	0	0	0	55.000	40.000	0
Stadtsanierung, Zuweisung an Treuhandkonto						

I1.110073.555 - 681102	0	0	1.170.300	325.000	375.000	400.000
Stadtumbau West, Zuweisung vom Land						
I1.110073.525 - 781702	0	0	1.651.200	671.500	562.500	600.000
Stadtumbau West, Zuweisung an Treuhandkonto						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.1.1.003 Dorferneuerung Herr Blanke

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	1.000	1.000	8.500	16.000	15.000	15.000
401100 Beamtenbezüge	6.300	6.400	6.700	6.900	0	0
401200 Dienstaufw. AN	3.200	5.700	3.500	3.500	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.100	4.300	4.200	4.300	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	300	600	300	300	0	0
403200 Sozialvers. AN	700	1.200	700	700	0	0
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
405100 Pensionsrück.Beamte	500	500	500	500	0	0
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	0	0
427163 Ortsplanung Dangast	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	400	400	0	0
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	0	0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	0	0
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
471140 AfA InfrastrukVerm	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	20.100	23.700	35.700	51.000	30.000	30.000
Saldo	-19.100	-22.700	-27.200	-35.000	-15.000	-15.000

I1.110075.555 - 6811 Zuweisung vom Land	0	0	307.000	150.000	0	0
--	---	---	---------	---------	---	---

I1.11075.500 - 787200 Dorferneuerung	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
---	---------	---------	---------	---------	---	---

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht Herr Wilken

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
331100 Verwaltungsgebühren	294.000	294.000	350.000	350.000	350.000	350.000
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	295.100	295.100	351.100	351.100	351.100	351.100
401100 Beamtenbezüge	73.100	74.900	76.700	78.600	80.600	82.600
401200 Dienstaufw. AN	174.800	183.100	170.500	191.500	196.200	201.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	47.800	50.000	47.700	49.200	50.800	52.500
402200 Beitr.Vers. AN	16.400	17.100	11.600	12.900	13.300	13.600
403200 Sozialvers. AN	34.100	35.800	32.900	37.000	38.000	38.900
404100 Beihilfen Beamte	10.800	11.200	10.700	11.000	11.300	11.600
405100 Pensionsrück.Beamte	5.300	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
406100 Beihilferück.Beamte	700	700	800	800	800	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.400	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	800	2.100	500	1.600
427100 EDV-Aufwand	8.700	6.900	10.500	8.300	8.500	8.700
427123 Kosten der Prüfstatik	20.000	20.000	30.000	6.000	6.000	6.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443105 Dienstreisen	500	500	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
445100 Erstattungen an das Land	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erst. an Gemeinden	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471102 AfA übrige imm. VG	2.600	2.600	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	2.800	3.300	2.400	1.700	1.000	400
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	423.200	437.100	431.200	435.700	443.600	454.600
Saldo	-128.100	-142.000	-80.100	-84.600	-92.500	-103.500

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	9.800	9.800	0	0	0	0
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	162.800	166.100	212.000	217.300	222.600	228.200
Summe Erträge	172.600	175.900	212.000	217.300	222.600	228.200
401200 Dienstaufw. AN	131.400	149.900	165.800	170.000	174.200	178.600
402200 Beitr.Vers. AN	12.400	14.100	11.400	11.700	12.000	12.300
403200 Sozialvers. AN	25.400	30.100	31.800	32.600	33.400	34.200
404100 Beihilfen Beamte	600	600	700	700	800	800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.200	1.200	900	900	900	1.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	100	100	100	100
426100 Dienst-/Schutzkleid.	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443105 Dienstreisen	700	700	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	300	300	300	300
471180 Auflösung Sammelkosten	200	200	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	172.500	197.400	212.000	217.300	222.600	228.200
Saldo	100	-21.500	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.2.2.101 Wohnbauförderung

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348100 Erstattungen vom Land	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
365100 Gewinnant.verb.U.u.	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	2.000	2.000	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	2.000	19.300	19.300	19.300	19.300

I1.522101.565 - 688800	400	400	400	400
Darlehensrückflüsse				

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	300	300	200	0
348100 Erstattungen vom Land	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	1.400	1.400	1.700	1.700	1.600	1.400
401100 Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
401200 Dienstaufw. AN	15.400	15.700	16.100	16.500	16.900	17.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	900	1.000	900	900	1.000	1.000
402200 Beitr.Vers. AN	1.500	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200
403200 Sozialvers. AN	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	0	0	0	0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	100	100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterh.so.unbew.V	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471190 AfA so. Sachanlageverm.	0	0	800	800	600	0
Summe Aufwendungen	29.900	30.400	30.900	31.600	32.000	32.100
Saldo	-28.500	-29.000	-29.200	-29.900	-30.400	-30.700

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
351100 Konzessionsabgaben	754.800	754.800	715.000	715.000	715.000	715.000
Summe Erträge	754.800	754.800	715.000	715.000	715.000	715.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	754.800	754.800	715.000	715.000	715.000	715.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung

Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
351100 Konzessionsabgaben	145.600	145.600	142.000	142.000	142.000	142.000
Summe Erträge	145.600	145.600	142.000	142.000	142.000	142.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	145.600	145.600	142.000	142.000	142.000	142.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348500 Erstattung verbUN	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000	14.200
351100 Konzessionsabgaben	93.000	0	19.200	0	0	0
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	2.300	0	0	0	0	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	36.600	29.500	30.300	26.000	10.000	2.900
Summe Erträge	144.700	42.600	62.900	39.700	24.000	17.100
401100 Beamtenbezüge	2.600	2.900	2.800	2.900	2.900	3.000
401200 Dienstaufw. AN	1.600	0	0	0	0	0
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
402200 Beitr.Vers. AN	300	0	0	0	0	0
403200 Sozialvers. AN	500	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen Beamte	500	500	400	400	500	500
405100 Pensionsrück.Beamte	200	200	200	200	200	200
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.600	5.600	5.300	5.400	5.600	5.700
Saldo	137.100	37.000	57.600	34.300	18.400	11.400

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 So.priv.LleistEntg.	300	300	300	300	300	300
Summe Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	20.100	20.500	19.600	20.100	20.600	21.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	1.800	1.800	1.200	1.300	1.300	1.300
403200 Sozialvers. AN	3.800	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
404100 Beihilfen Beamte	200	200	200	200	200	200
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	200	200	200	200
471130 AfA auf Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.500	8.800	7.000	7.500	7.300	7.300
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	13.000	13.300	13.000	13.400	13.800	14.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	500	500	500	500	2.100
Summe Aufwendungen	50.000	50.800	47.000	48.600	49.400	52.000
Saldo	-47.600	-48.400	-44.600	-46.200	-47.000	-49.600

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.3.8.102 Abwasserbeseitigung Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	700	700	500	500	500	500
348100 Erstattungen vom Land	100	100	100	100	100	100
Summe Erträge	800	800	600	600	600	600
444100 Steuern,Vers.,Schad	700	700	500	500	500	500
471140 AfA Infrastrukturvermögen		50.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	700	51.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	100	-50.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

I1.538102.565 - 682100	280.000	280.000	280.000	280.000
Einzahlung Kaufpreis Kläranlage				

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020
Produkt P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316100 Aufl. SoPo Zuw.	221.400	221.400	0	0	0	0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Ber.	0	0	400	6.000	6.000	6.000
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	0	147.600	143.800	135.000	134.400
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.100	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	148.000	148.000	0	0	0	0
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	0	0	197.100	186.700	185.600	172.000
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
357190 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	166.600	166.600	0	0	0	0
357100 Auflösung so. SoPo pausch.	0	0	127.200	127.200	127.200	127.200
Summe Erträge	545.300	545.300	559.500	550.900	541.000	526.800
401100 Beamtenbezüge	13.400	13.800	14.000	14.400	14.700	15.100
401200 Dienstaufw. AN	163.500	166.800	167.300	171.500	175.800	180.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.800	9.200	8.700	9.000	9.300	9.600
402200 Beitr.Vers. AN	15.400	15.700	11.600	11.900	12.200	12.500
403200 Sozialvers. AN	32.200	32.800	32.900	33.700	34.600	35.400
404100 Beihilfen Beamte	2.300	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.600	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
421200 Unterh.so.unbew.V	381.500	405.000	465.000	405.000	420.000	430.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	700	800	0	0
426100 Dienst-/Schutzbekleid.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	6.100	6.300	5.100	5.300	5.500	5.700
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
427126 Betriebsausgaben	70.000	84.000	74.500	76.500	91.000	91.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	4.000	500	500	500
445300 Erstattungen an Zweckverbände	462.000	462.000	475.000	475.000	475.000	475.000
471102 AfA übrige imm. VG	2.200	2.900	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukVerm	793.600	798.800	835.500	825.100	808.600	798.200
471180 Auflösung Sammelposten	400	500	300	200	200	100
Summe Aufwendungen	1.960.400	2.009.300	2.105.000	2.039.400	2.058.000	2.064.000
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	0	0	42.700	0	0	0
Saldo	-1.415.100	-1.464.000	-1.502.800	-1.488.500	-1.517.000	-1.537.200

Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens

(Straßen)	465.000	405.000	420.000	430.000
(Deckensanierungen)	285.000	285.000	300.000	310.000
(Bäume Schneiden)	100.000	100.000	100.000	100.000
(Plaggenkrugstraße)	20.000	20.000	20.000	20.000
	60.000			

Betriebsausgaben

Betriebsausgaben (Ampelanlagen)	74.500	76.500	91.000	91.000
Betriebsausgaben (Straßeneinläufe reinigen)	6.500	6.500	7.000	7.000
Betriebsausgaben (Kehrmaschine)	38.000	40.000	42.000	42.000
	30.000	30.000	42.000	42.000

I1.541301.555.002 D´moor, Ersatzstr., GVFG	0	0	35.700	0	0	0
I1.541701.555.001 - 681100 Zuweisung Bahnübergänge	0	0	3.600	0	0	0
I1.541701.565.001 - 689100 GLP-Veräußerungen, Erschließungsanteile	0	0	398.400	0	0	0
I1.541701.565.002 - 682100 Straßenareal -Veräußerungen	0	0	126.600	0	0	0
I1.541701.555.004 - 681700 Kostenerstattung Gehweg Glockenheide	0	0	135.000	0	0	0
I1.541701.500.001 - 787200 OOWV-Begleitmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.541701.500.003 - 787200 Sonstiger Straßenbau	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.541701.500.004 - 787200 Gehweg Glockenheide	0	0	135.000	0	0	0
I1.541701.500.005 - 787300 Fußgängerlichtsignalanlagen (4St.)	0	0	60.000	0	0	0
I1.541701.500.008 - 787200 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung	0	0	10.000	0	0	0
I1.541701.500.010 - 787200 Ersatzstr. D´moor, BÜ Gr. W´heidermoor	0	0	70.000	0	0	0
I1.541701.510.001 - 782100 Grunderwerb Straßenareal	0	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	34.000	34.000	36.700	36.700	41.000	41.000
Summe Erträge	34.000	34.000	36.700	36.700	41.000	41.000
401200 Dienstaufw. AN	2.100	2.100	600	600	600	600
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	400	500	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	42.000	45.000	42.000	42.000	47.000	47.000
Summe Aufwendungen	44.800	47.900	43.000	43.000	48.000	48.000
Saldo	-10.800	-13.900	-6.300	-6.300	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	2.300	2.300	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	0	4.600	4.200	4.200	4.200
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 So.priv.LleistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	0	0	1.700	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.800	4.800	11.800	11.200	11.200	11.200
401100 Beamtenbezüge	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
401200 Dienstaufw. AN	21.300	21.700	22.300	22.900	23.400	24.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	2.100	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
403200 Sozialvers. AN	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900
404100 Beihilfen Beamte	500	600	500	600	600	600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	200	200	200	200
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000	110.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	143.000	143.000	143.000	150.000	150.000	150.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
471140 AfA InfrastrukVerm	45.800	46.200	48.100	47.700	46.900	46.500
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	324.100	325.300	327.100	339.800	339.900	345.300
Saldo	-319.300	-320.500	-315.300	-328.600	-328.700	-334.100

I1.545702.500.001 - 787300 Kabelverteilerschränke	15.000	15.000	17.000	21.000	20.000	0
I1.545702.500.002 - 787300 Sonstige Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.545702.500.003 - 787300 LED-Technik	19.800	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.6.001 Parkeinrichtungen, Parkplätze
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	7.000	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
471140 AfA InfrastrukVerm	4.600	4.600	5.300	6.400	6.400	4.300
Summe Aufwendungen	11.600	12.600	10.300	11.900	12.400	10.800
Saldo	-11.600	-12.600	-10.300	-11.900	-12.400	-10.800

II.546701.500.001 - 787200	0	0	37.000	0	0	0
Parkplatz Kindergarten St. Martin						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.
Frau Sander

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332109 Gebühren PSA	110.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
332110 Gebühren PSA Quellbad	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	110.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
401200 Dienstaufw. AN	5.700	5.900	2.700	2.700	2.800	2.900
402200 Beitr.Vers. AN	300	300	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	1.400	1.500	600	600	600	600
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	0	0	0	0
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200	200
427100 EDV-Aufwand	1.500	1.500	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.000	0	500	2.500	100	2.500
427126 Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
443105 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	500	500	500	500
471140 AfA InfrastrukVerm	1.200	1.200	1.000	1.300	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	18.600	16.900	12.500	14.800	12.800	15.300
Saldo	91.400	93.100	117.500	115.200	117.200	114.700

11.546702.510.001 - 783110	0	0	6.500	6.500	0	0
Parkscheinautomaten						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.7.001 ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	31.700	31.700	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zuw.	0	0	35.200	35.200	35.200	35.200
Summe Erträge	31.700	31.700	35.200	35.200	35.200	35.200
421200 Unterh.so.unbew.V	0	0	3.000	3.000	3.500	3.500
471140 AfA InfrastrukVerm	74.800	74.800	50.400	50.400	50.400	50.400
471170 AfA BGA	0	0	14.900	14.900	14.900	14.900
Summe Aufwendungen	74.800	74.800	68.300	68.300	68.800	68.800
Saldo	-43.100	-43.100	-33.100	-33.100	-33.600	-33.600

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.7.002 ÖPNV: Buswartehäuschen
Herr Holz

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
471130 AfA auf Gebäude	0	0	3.600	3.900	4.300	4.100
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	8.000	9.000	8.500	8.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	1.900	2.000	2.100	2.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	1.100	1.200	1.200	4.800
Summe Aufwendungen	0	0	14.600	16.100	16.100	19.600
Saldo	0	0	-14.600	-16.100	-16.100	-19.600

I1.547702.500 - 787100	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Buswartehäuschen						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen
Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600	600
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	600	600	8.600	8.600	8.600	8.600
421200 Unterh.so.unbew.V	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.400	-2.400	5.600	5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.2.002 Zweckverbände
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348300 Erstattung Zweckverb	67.800	69.200	13.200	13.300	14.500	14.100
Summe Erträge	67.800	69.200	13.200	13.300	14.500	14.100
401100 Beamtenbezüge	5.500	5.600	5.900	6.000	6.200	6.300
401200 Dienstaufw. AN	43.300	44.200	9.100	9.300	9.600	9.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
402200 Beitr.Vers. AN	4.100	4.200	700	700	700	700
403200 Sozialvers. AN	9.200	9.400	1.800	1.900	1.900	2.000
404100 Beihilfen Beamte	900	900	800	800	800	800
405100 Pensionsrück.Beamte	400	400	500	500	500	500
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	100	100	100	100
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	300	0	800	0
427100 EDV-Aufwand	0	0	1.100	1.200	1.300	1.400
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	186.100	186.300	43.100	53.500	53.700	53.700
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	253.900	255.500	67.400	78.100	79.800	79.600
Saldo	-186.100	-186.300	-54.200	-64.800	-65.300	-65.500

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.3.001 Friedhofswesen

Frau Rinne

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Dienstaufw. AN	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
402200 Beitr.Vers. AN	200	200	200	200	200	200
403200 Sozialvers. AN	400	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
Saldo	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.4.001 Nationalpark-Haus
Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
314100 Zuw.lfd.Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
341100 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	4.200	4.300	1.300	1.300	1.300	1.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr.Vers. AN	400	400	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	900	900	300	300	300	300
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	100	0	0	0	0
422100 Unterh.bew.Verm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	100	100	100	100	100
471130 AfA auf Gebäude	0	0	3.500	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.000	10.400	6.000	8.000	7.000	7.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	1.900	1.900	1.800	2.000	2.100	2.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	600	400	600	500	2.000
Summe Aufwendungen	81.600	80.400	75.200	74.100	73.100	74.800
Saldo	-20.400	-19.200	-14.000	-12.900	-11.900	-13.600

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	3.300	3.400	2.900	3.000	3.100	3.200
401200 Dienstaufw. AN	0	0	600	600	600	700
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.200	2.300	1.800	1.900	2.000	2.000
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	0	0	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	500	500	400	500	500	500
405100 Pensionsrück. Beamte	300	300	300	300	300	300
406100 Beihilferück. Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	100	100	100	100	100	100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern, Vers., Schad	700	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	8.300	8.500	8.300	8.600	8.800	9.000
Saldo	-8.300	-8.500	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365100 Dividende KNN	132.400	227.100	0	0	0	0
Summe Erträge	134.800	229.500	2.400	2.400	2.400	2.400
401200 Dienstaufw. AN	56.600	57.700	52.500	53.800	55.100	56.500
402200 Beitr.Vers. AN	5.400	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Sozialvers. AN	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	500	300	300	300	300
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	400	400	400	400	400
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	1.200	0	0
427100 EDV-Aufwand	600	600	600	600	600	600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
427167 Kosten REK	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	60.200	57.100	65.700	63.800	63.800	65.600
431500 Zusch.verbUN...	136.200	138.100	140.400	142.600	144.800	147.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800	800	800	800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	33.000	41.000	24.700	23.600	8.700	12.200
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	300	300	200	100
Summe Aufwendungen	333.300	341.500	333.400	335.500	323.200	332.400
Saldo	-198.500	-112.000	-331.000	-333.100	-320.800	-330.000

I1.571701.555.001 - 681200	0	0	500.000	0	0	0
Investitionszuweisung LK Friesland						

I1.571701.525.001 - 781200	0	0	0	0	0	0
WiFö LK, Anteil Stadt						
I1.571701.525.002 - 781800	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung REK, Anteil Stadt						
I1.571701.525.003 - 781700	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung (eigene)						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

I1.571702.565.001 - 682100	0	0	114.800	0	0	0
GLP, Veräußerungserlöse						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte
Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
346100 So.priv.LleistEntg.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
401200 Dienstaufw. AN	14.600	14.900	14.700	15.000	15.400	15.800
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Sozialvers. AN	2.900	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	100	100
421200 Unterh.so.unbew.V	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427127 Betriebsausgaben - Strom	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	100	100	100	100	100	100
427133 Veranstaltungskosten	600	600	600	600	600	600
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427146 Stadtfest Betriebsaufwand	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
427147 JubiläumsKramermarkt	0	10.000	0	0	0	0
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400	400	400	400
471170 AfA BGA	2.300	2.300	2.600	2.900	2.900	2.900
481100 Auf. int. Leistung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	99.100	109.600	99.200	99.900	100.400	100.800
Saldo	-52.700	-63.200	-52.800	-53.500	-54.000	-54.400

11.573701.510.001 - 783110	0	0	8.000	0	0	0
Stromverteilungskästen						

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.003 Jugend- und Vereinshaus Weberei Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
401100 Beamtenbezüge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
401200 Dienstaufw. AN	30.200	30.800	32.400	33.200	34.000	34.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	700	700	700	700	700	700
402200 Beitr.Vers. AN	2.800	2.800	2.100	2.200	2.200	2.300
403200 Sozialvers. AN	6.000	6.100	6.400	6.600	6.700	6.900
404100 Beihilfen Beamte	300	300	300	300	300	300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	300	200	200	200	200
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471130 AfA auf Gebäude	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471170 AfA BGA	400	400	2.600	4.900	5.300	5.700
471180 Auflösung Sammelposten	2.100	2.500	0	0	0	0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	18.500	13.800	45.000	12.000	28.500	28.500
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	21.500	21.900	21.400	22.100	22.800	23.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.700	800	3.200	900	2.100	8.300
Summe Aufwendungen	103.300	99.200	137.600	106.400	126.200	134.700
Saldo	-103.300	-99.200	-135.800	-104.600	-124.400	-132.900

I1.573703.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
I1.573703.510.002 - 783110 Skateranlage	0	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli
Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	100	100	0	0	0	0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
341100 Mieten und Pachten	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Summe Erträge	24.900	24.900	30.700	30.700	30.700	30.700
401100 Beamtenbezüge	300	300	300	300	300	300
401200 Dienstaufw. AN	800	900	900	900	900	900
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	200	200	200	200	200
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	100	100	100	100
403200 Sozialvers. AN	200	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
405100 Pensionsrück. Beamte	100	100	100	100	100	100
422100 Unterh. bew. Verm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	14.000	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
431700 Zusch. an priv. Unt.	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471130 AfA auf Gebäude	2.200	2.200	0	0	0	0
471170 AfA BGA	700	700	1.300	1.300	1.300	1.300
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	53.000	18.400	12.000	13.500	12.600	12.600
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	5.300	5.400	5.300	5.500	5.700	5.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.700	1.100	900	1.000	900	3.600
Summe Aufwendungen	96.700	58.700	49.900	51.700	50.900	53.800
Saldo	-71.800	-33.800	-19.200	-21.000	-20.200	-23.100

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.005 Sonstige Einrichtungen

Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
365100 Gewinnant.verb.U.u.	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.006 Sonstiges - Börse, DLRG-Heim

FB Zentrale Verwaltung

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
341100 Mieten und Pachten	5.200	5.200	0	0	0	0
Summe Erträge	5.200	5.200	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	21.000	21.400	6.300	6.500	6.700	6.800
402200 Beitr.Vers. AN	1.900	2.000	500	500	500	500
403200 Sozialvers. AN	4.200	4.200	1.300	1.300	1.300	1.400
404100 Beihilfen Beamte	100	100	100	100	100	100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	200	100	100	100	100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	500	500	800	800	800	800
443100 Bürobed., Porto, Tel	300	300	200	200	200	200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0	0	300	500	500	500
471130 AfA auf Gebäude	200	200	1.000	39.000	1.000	1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	34.700	10.200	8.000	9.800	8.900	8.900
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	14.700	15.000	14.700	15.200	15.700	16.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.100	600	3.300	700	700	2.600
Summe Aufwendungen	80.900	54.700	36.600	74.700	36.500	39.100
Saldo	-75.700	-49.500	-36.600	-74.700	-36.500	-39.100

I1.573706.500.001 - 787100 Börse, Brandschutztüren	0	30.000	0	0
I1.573706.500.002 - 787100 Börse, Blitzschutzanlage	0	8.000	0	0
I1.573706.525.001 - 781800 DLRG, Zuschuss Anbau Fahrzeughalle	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel
Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
342100 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
346100 So.privr.LeistEntg.	2.000	2.000	2.000	9.200	9.200	9.200
348300 Erstattung Zweckverbände	0	0	33.400	33.800	33.100	34.400
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	40.500	0	0	0	0	0
381100 Ertr.internLeist.bez	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	68.100	27.600	61.000	68.600	67.900	69.200
401100 Beamtenbezüge	11.300	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700
401200 Dienstaufw. AN	913.600	908.700	912.800	948.000	971.700	995.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	7.400	7.700	7.300	7.600	7.800	8.100
402200 Beitr.Vers. AN	86.700	85.600	63.600	65.200	66.900	69.500
403200 Sozialvers. AN	188.700	185.800	185.500	190.100	194.900	199.700
404100 Beihilfen Beamte	5.200	5.300	5.300	5.400	5.600	5.700
405100 Pensionsrück.Beamte	800	800	900	900	900	900
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	200	200	200	200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	8.200	8.400	4.900	5.100	5.200	5.300
422204 Erwerb GVG EDV	0	0	0	800	0	0
423100 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	7.500	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	175.000	175.000	140.000	145.000	150.000	150.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
427100 EDV-Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	32.500	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443105 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
445500 Erst. verU, So.Verm.	0	0	13.600	14.000	14.300	14.800
471130 AfA auf Gebäude	4.300	4.300	3.300	18.300	23.300	23.300
471150 AfA MA,techn.Anl	3.600	4.600	900	3.800	4.800	5.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	110.400	124.500	100.500	114.000	134.000	141.100
471170 AfA BGA	3.200	3.200	11.500	12.700	12.600	12.600
471180 Auflösung Sammelposten	5.700	5.100	11.000	8.000	4.900	2.700
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.600	18.000	6.000	8.000	7.000	7.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	85.200	86.900	84.800	87.500	90.400	92.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	13.700	54.100	85.300	600	500	2.000
Summe Aufwendungen	1.697.500	1.746.500	1.713.500	1.706.600	1.759.200	1.801.600
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	0	146.300	0	146.300		
Saldo	-1.629.400	-1.572.600	-1.652.500	-1.491.700	-1.691.300	-1.732.400

I1.573707.565.001 - 682100	0	53.700	0	0
Veräußerung Bahnhofstraße				

I1.573507.500.002 - 787100	200.000	900.000	200.000	0	0	0
Stadtbetrieb, Neubau/Umbau						
I1.573707.510.001 - 783110			29.000	0	0	0
Möbel Büro- und Sozialräume						
I1.573707.510.002 - 783110			4.500	0	0	0
Schweißarbeitsplatz						
I1.573707.510.003 - 783110			13.500	0	0	0
Schwerlastregale						
I1.573707.510.004 - 783110			10.000	0	0	0
Einbauküche						
I1.573707.510.005 - 783110			4.500	0	0	0
Einrichtung Trockenraum						
I1.573707.510.006 - 783110			35.000	0	0	0
Gabelstapler						
I1.573707.510.008 - 783110			2.500	0	0	0
Motortrennschneider						
I1.573707.510.009 - 783110			25.000	0	0	0
Hubwagen						
I1.573707.510.010 - 783110			3.000	0	0	0
Industriesauger						
I1.573707.510.011 - 783110			0	36.000	0	0
Transporter (Doppelkabine)						
I1.573707.510.012 - 783110			0	120.000	0	0
Großflächenmäher						
I1.573707.510.013 - 783110			0	7.500	0	0
Schlegelmulcher						
I1.573707.510.014 - 783110			0	2.500	0	0
2 Freischneider						
I1.573707.510.015 - 783110			0	2.000	0	0
Handrasenmäher						
I1.573707.510.016 - 783110			0	0	141.000	118.500
Fahrzeuge 2019 -2020						
I1.573707.510.017 - 783110			0	0	5.400	2.500
Maschinen, techn. Anlagen 2019 - 2020						

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.800	2.100	2.100	2.100
471130 AfA auf Gebäude	0	0	800	800	800	800
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	200	100	100	100	600
Summe Aufwendungen	7.000	6.900	7.200	7.500	7.500	8.000
Saldo	-7.000	-6.900	-7.200	-7.500	-7.500	-8.000

Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
301100 Grundsteuer A	173.900	182.300	173.400	176.000	177.700	180.400
301200 Grundsteuer B	3.743.500	3.798.700	3.785.000	3.841.700	3.880.100	3.938.300
301300 Gewerbesteuer	9.464.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
302100 Gemeindeant.EST	8.707.200	9.110.400	9.076.300	9.575.500	10.054.200	10.607.200
302200 Gemeindeant. UST	1.013.100	1.232.400	1.537.600	1.199.300	1.241.200	1.284.600
303100 Vergnügungssteuer	261.000	261.000	315.000	216.500	216.500	216.500
303200 Hundesteuer	130.000	130.000	137.000	137.000	137.000	137.000
303400 Zweitwohnungssteuer	205.000	205.000	207.000	209.000	211.000	213.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.212.800	3.030.300	2.028.000	7.014.100	6.817.800	6.785.400
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	627.600	638.000	673.900	686.700	695.000	703.400
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	286.000	286.000	286.000	286.000	276.300	266.400
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000
356220 Stundungszinsen	200	200	200	200	200	200
369100 Verz.Steuernachford.	50.000	25.000	42.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	29.000.300	30.025.300	24.396.400	29.502.000	29.867.000	30.492.400
434100 Gewerbesteuerumlage	1.674.400	1.946.200	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
437210 Kreisumlage	11.521.400	12.244.900	12.760.500	11.830.400	12.031.100	12.200.900
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100	100	100	100
459200 Verz.Steuernachz.	15.000	15.000	35.000	18.000	18.000	18.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	13.271.900	14.267.200	13.916.500	12.969.400	13.170.100	13.339.900
Saldo	15.728.400	15.758.100	10.479.900	16.532.600	16.696.900	17.152.500

Haushaltsplan 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
361600 Zinsen so.öff.SoRg	0	0	0	0	0	0
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	305.400	299.100	251.000	274.200	315.000	358.900
452100 Zinsen Liquid.kred.	40.000	30.000	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	357.400	341.100	263.000	286.200	327.000	370.900
591100 Zuf. Überschuss a.o. Ergebnis	150.300	755.000				
Saldo	-507.700	-1.096.100	-263.000	-286.200	-327.000	-370.900

Finanzhaushalt 6120010000

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	HP 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
692230 Kreditaufnahme LK	0	332.500	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahme Kreditinstitut	6.513.600	1.985.000	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
Summe Einzahlungen	6.513.600	2.317.500	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
792230 Tilgung Darlehen LK Friesland	76.300	76.300	89.700	89.700	89.700	89.700
792730 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	560.400	594.200	526.000	537.000	582.000	628.400
Summe Auszahlungen	636.700	670.500	615.700	626.700	671.700	718.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.876.900	1.647.000	-137.700	1.265.500	1.049.100	270.100