

**Entwurf**

**Haushalts- und  
Finanzplanung**

**2017**

# **Ergebnishaushalt**

**2017**

**Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.800	21.158.800	21.293.200	21.855.700	22.514.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.100	3.496.700	8.593.100	8.548.700	8.524.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001.000	1.069.600	1.063.400	1.049.200	1.024.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.000	1.752.700	1.843.700	1.974.000	1.989.000
06. privatrechtliche Entgelte	654.400	784.600	751.800	751.800	752.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.500	769.700	769.100	738.900	733.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	283.800	281.800	277.500	261.500	254.400
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	971.600	966.400	944.200	944.200	944.200
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.468.200</b>	<b>30.280.300</b>	<b>35.536.000</b>	<b>36.124.000</b>	<b>36.737.300</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.566.800	10.426.900	11.204.700	12.001.000	12.300.800
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.000	4.419.500	4.256.700	4.354.600	4.377.000
16. Abschreibungen	2.071.900	2.336.600	2.428.800	2.480.500	2.478.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.100	263.200	347.300	377.600	384.400
18. Transferaufwendungen	18.283.500	17.235.000	16.600.000	16.868.300	17.117.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.800	1.399.000	1.360.800	1.370.900	1.372.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.485.100</b>	<b>36.080.200</b>	<b>36.198.300</b>	<b>37.452.900</b>	<b>38.031.100</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-5.799.900</b>	<b>-662.300</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.293.800</b>
23. außerordentliche Erträge	903.400	42.700	146.300		
24. außerordentliche Aufwendungen	5.400				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	898.000				
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>903.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	898.000				
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>898.000</b>	<b>42.700</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-118.900</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>-516.000</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.293.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-118.900</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>-516.000</b>	<b>-1.328.900</b>	<b>-1.293.800</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	190.000	2.075.700	-1.885.700			0
FB Zentrale Verwaltung	97.300	4.773.600	-4.676.300			0
FB Finanzen	25.995.300	16.069.700	9.925.600			0
FB Ordnung und Soziales	2.286.300	7.179.800	-4.893.500			0
FB Planung und Bau	1.711.400	5.981.400	-4.270.000	42.700		42.700
<b>Summe</b>	<b>30.280.300</b>	<b>36.080.200</b>	<b>-5.799.900</b>	<b>42.700</b>		<b>42.700</b>

# **Teilergebnishaushalt 2017**

Stabsstelle  
Wirtschaftsbetriebe

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.600	11.700	11.700	11.700
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	101.700	103.700	103.700	103.700
06. privatrechtliche Entgelte	0	46.300	53.500	53.500	54.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.400	33.800	33.100	34.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>202.700</b>	<b>202.000</b>	<b>204.000</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	1.571.400	1.610.300	1.650.900	1.692.500
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	264.500	247.500	244.800	245.300
16. Abschreibungen	0	190.500	240.200	262.600	267.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.100	33.900	34.600	35.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.075.700</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.194.100</b>	<b>2.242.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.038.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0		146.300		
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.700</b>	<b>-1.784.100</b>	<b>-1.992.100</b>	<b>-2.038.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	347.800	369.500	387.100	393.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-344.500</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-2.128.600</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.406.700</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>20.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
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
421100 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
424100 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	2.000	700	2.300	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.600</b>	<b>30.700</b>	<b>41.800</b>	<b>28.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>

## 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 Kredlnst.	100	100	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.700</b>
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
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 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	500	400	1.400	1.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.015 Gerh.-Schwaring-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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sammelposten	0	0	100	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.700</b>	<b>127.100</b>	<b>103.800</b>	<b>91.000</b>	<b>94.300</b>	<b>95.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-123.700</b>	<b>-127.100</b>	<b>-103.800</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.900</b>

# Haushaltsplanung 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. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>105.000</b>	<b>107.400</b>	<b>110.000</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
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-/Schutzkleid.	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 Sammelposten	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	145.900	150.200	154.700	157.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	14.700	37.000	4.900	4.700	14.400	14.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>692.400</b>	<b>672.100</b>	<b>542.400</b>	<b>574.200</b>	<b>590.700</b>	<b>601.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-587.400</b>	<b>-564.700</b>	<b>-432.400</b>	<b>-459.100</b>	<b>-475.600</b>	<b>-486.000</b>

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

I1.424701.510.001 - 783110 Drucklufttrocknungsanlage	0	0	3.000	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

I1.424701.510.002 - 783110 Beckensauger	0	0	8.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

I1.424701.510.003 - 783110 Laufmatte	0	0	1.800	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

## Haushaltsplanung 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
316110 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
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	36.100	37.200	38.300	39.400
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.600	1.200	1.300	1.700	4.600	4.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>86.000</b>	<b>90.100</b>	<b>79.000</b>	<b>86.100</b>	<b>87.600</b>	<b>88.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-81.000</b>	<b>-85.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.200</b>

## Haushaltsplanung 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.priv.LleistEntg.	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.100</b>	<b>27.600</b>	<b>61.000</b>	<b>68.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.200</b>
401100 Beamtenbezüge	11.300	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700
401200 Dienstaufw. AN	913.600	908.700	924.800	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	89.600	92.300	95.100	97.500
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	13.700	54.100	600	700	2.000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.697.500</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.765.400</b>	<b>1.806.300</b>
<b>531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>		
<b>Saldo</b>	<b>-1.629.400</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.584.600</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.697.500</b>	<b>-1.737.100</b>

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						
I1.573707.510.007 - 783110			15.000	0	0	0
Dienstwagen (stellv. Betriebsleiter)						
I1.573707.510.008 - 783110			2.500	0	0	0
Motortrennschneider						
I1.573707.510.009 - 783110			25.000	0	0	0
Hebebühne						
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 -2021						
I1.573707.510.017 - 783110			0	0	5.400	2.500
Maschinen, techn. Anlagen 2019 - 2020						

# **Teilergebnishaushalt 2017**

FB Zentrale  
Verwaltung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.700	38.200	21.300	8.800	8.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.000	8.200	8.200	8.200	8.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.200	10.500	10.500	10.500	10.500
06. privatrechtliche Entgelte	22.000	10.300	10.300	10.300	10.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.800</b>	<b>97.300</b>	<b>80.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.809.200	3.325.200	3.415.300	3.499.500	3.584.900
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.100	569.200	484.800	485.100	485.400
16. Abschreibungen	461.400	398.900	350.100	347.100	345.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	54.400	64.300	64.500	64.500	64.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419.300	416.000	415.200	419.000	419.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.165.400</b>	<b>4.773.600</b>	<b>4.729.900</b>	<b>4.815.200</b>	<b>4.899.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.967.600</b>	<b>-4.676.300</b>	<b>-4.649.400</b>	<b>-4.747.200</b>	<b>-4.831.400</b>
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.967.600</b>	<b>-4.676.300</b>	<b>-4.649.400</b>	<b>-4.747.200</b>	<b>-4.831.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.100	212.000	217.300	222.600	228.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.100	706.500	692.100	760.300	772.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-474.800</b>	<b>-537.700</b>	<b>-544.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.569.600</b>	<b>-5.170.800</b>	<b>-5.124.200</b>	<b>-5.284.900</b>	<b>-5.376.100</b>



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

#### Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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	6.800	7.000	7.200	7.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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 Sammelposten	1.700	1.700	1.200	800	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>635.200</b>	<b>648.800</b>	<b>667.000</b>	<b>680.500</b>	<b>693.000</b>	<b>703.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-618.700</b>	<b>-631.900</b>	<b>-650.100</b>	<b>-663.500</b>	<b>-676.000</b>	<b>-686.400</b>

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

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten

#### Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
401100 Beamtenbezüge	15.700	16.100	51.100	52.300	53.600	55.000
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.000</b>	<b>115.400</b>	<b>198.300</b>	<b>184.300</b>	<b>188.400</b>	<b>191.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-121.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.100</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten

Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>332.200</b>	<b>339.700</b>	<b>343.100</b>	<b>348.000</b>	<b>354.500</b>	<b>358.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>-331.500</b>	<b>-336.400</b>	<b>-342.900</b>	<b>-347.100</b>

# Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

## Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen

### Herr Splettstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
346100 So.privv.LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
348500 Erstattung verbUN	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	69.100	72.400	72.000	73.500
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>801.300</b>	<b>811.100</b>	<b>773.600</b>	<b>797.700</b>	<b>802.500</b>	<b>812.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-799.700</b>	<b>-809.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-796.100</b>	<b>-800.900</b>	<b>-811.100</b>

i1.111704.510.001 - 783110 Erwerb EDV			29.000	15.000	15.000	50.000
i1.111704.510.002 - 783110 Erwerb Verstärkeranlage Ratssaal			5.000	0	0	0
i1.111704.510.003 - 783110 Erwerb Dienstwagen			0	0	0	30.000
i1.111704.510.010 - 783110 Rathaus-Information, behinderten- gerechte Ausstattung			2.000	0	0	0
i1.111004.520 - 786510 Zuführung Versorgungsrücklage			4.500	4.500	4.500	4.500
i1.111004.520 - 786520 Zuführung Versorgungsrücklage			16.500	17.800	19.100	20.400

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.1.1.1.005      Rechtsangelegenheiten

#### Herr Splettstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sammelposten	100	100	300	300	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>	<b>84.300</b>	<b>85.800</b>	<b>87.400</b>	<b>89.900</b>	<b>91.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.300</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Herr Splettstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>129.000</b>	<b>131.800</b>	<b>134.600</b>	<b>136.900</b>	<b>140.000</b>	<b>143.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-134.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.400</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.1.1.1.009 Rechnungsprüfung

Herr Splettstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>110.900</b>	<b>114.200</b>	<b>115.700</b>	<b>119.200</b>	<b>121.200</b>	<b>124.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-110.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-124.200</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.010 Gleichstellungsbeauftragte

Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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 Sammelposten	200	200	100	100	100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.600</b>	<b>46.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>	<b>49.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.000</b>



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.011 Personalrat

Herr Splettstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sammelposten	200	200	100	100	100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.100</b>	<b>70.000</b>	<b>68.600</b>	<b>69.400</b>	<b>71.000</b>	<b>75.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-66.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-75.100</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.012 Lokale Agenda

Herr Spletstößer

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000</b>	<b>3.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	27.600	28.400	29.300	30.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.900	800	12.600	1.100	5.100	5.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>254.500</b>	<b>246.000</b>	<b>287.300</b>	<b>264.600</b>	<b>279.100</b>	<b>284.600</b>
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>-252.100</b>	<b>-243.600</b>	<b>-282.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-283.800</b>

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

# Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

## Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße

### Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>7.400</b>	<b>3.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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
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 Sammelposten	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	28.000	28.800	29.700	30.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	800	1.100	1.100	3.400	3.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>231.900</b>	<b>233.300</b>	<b>216.400</b>	<b>220.500</b>	<b>226.500</b>	<b>230.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-231.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-209.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-225.100</b>	<b>-229.200</b>

I1.211702.510.001 - 783110 1 Klassensatz	0	0	4.500	0	0	0
I1.211702.510.002 - 783110 Möbel Lehrerzimmer	0	0	5.500	0	0	0
I1.211702.510.003 - 783110 Küchenzeile Lehrerzimmer	0	0	4.000	0	0	0
I1.211702.510.004 - 783110 1 Klassensatz	0	0	0	4.500	0	0
I1.211702.510.005 - 783110 Telefonanlage	0	0	0	2.000	0	0
I1.211702.510.006 - 783110 Gartenhäuschen HSM	0	0	3.000	0	0	0
I1.211702.510.007 - 783110 Ausstattung 2019 - 2020	0	0	0	0	10.000	10.000

# Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

## Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>3.100</b>	<b>7.200</b>	<b>3.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
401100 Beamtenbezüge	6.100	6.300	3.500	3.500	3.600	3.700
401200 Dienstaufw. AN	100.900	103.000	123.700	126.900	130.200	133.600
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	8.300	8.500	8.700	8.900
403200 Sozialvers. AN	20.600	21.000	26.900	27.600	28.300	29.000
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.500	1.000	1.000	1.100	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	1.000	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	22.600	23.300	24.000	24.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.900	800	2.700	1.300	4.600	4.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>255.500</b>	<b>260.200</b>	<b>302.200</b>	<b>295.400</b>	<b>304.800</b>	<b>310.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.100</b>	<b>-295.000</b>	<b>-291.700</b>	<b>-303.600</b>	<b>-309.400</b>

I1.211703.510.001 - 783110	0	0	9.000	0	0	0
2 Klassensätze						
I1.211703.510.002 - 783110	0	0	8.000	0	0	0
Möbel Lehrerzimmer						
I1.211703.510.003 - 783110	0	0	4.000	0	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	10.000	0	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

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
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 Sammelposten	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	45.100	46.500	47.900	49.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	4.600	8.900	8.900	27.200	28.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.700</b>	<b>334.700</b>	<b>397.200</b>	<b>414.900</b>	<b>433.400</b>	<b>440.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-320.000</b>	<b>-327.600</b>	<b>-386.800</b>	<b>-404.500</b>	<b>-423.000</b>	<b>-430.100</b>

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

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

# Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

## Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.600</b>	<b>6.700</b>	<b>12.800</b>	<b>6.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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			
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	44.900	46.200	47.600	49.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.100	1.500	6.700	7.000	14.500	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.800</b>	<b>367.800</b>	<b>329.500</b>	<b>396.800</b>	<b>382.800</b>	<b>389.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-343.200</b>	<b>-361.100</b>	<b>-316.700</b>	<b>-390.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-385.900</b>

I1.211705.500.001 - 787100 Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung	0	0	35.000	0	0	0
I1.211705.500.002 - 787100 Sporthalle, Sicherheitsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
I1.211705.500.003 - 787300 Beleuchtung Weg zur Bushaltestelle	0	0	6.000	0	0	0
I1.211705.510.001 - 783110 1 Klassensatz	0	0	4.000	0	0	0
I1.211705.510.002 - 783110 Smartboard	0	0	4.500	0	0	0
I1.211705.510.003 - 783110 Sprungkästen	0	0	3.300	0	0	0
I1.211705.510.004 - 783110 Forscherturm	0	0	0	3.000	0	0
I1.211705.510.005 - 783110 Smartboard	0	0	0	4.500	0	0
I1.211705.510.006 - 783110 Reckstangen	0	0	0	2.000	0	0
I1.211705.510.007 - 783110 1 Klassensatz	0	0	0	4.000	0	0
I1.211705.510.008 - 783110 Reinigungsmaschine HSM	0	0	2.500	0	0	0
I1.211705.510.009 - 783110 Reinigungsmaschine HSM	0	0	0	2.500	0	0
I1.211705.510.010 - 783110 Ausstattung 2019 - 2020	0	300	0	0	11.000	11.000

# Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

## Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule

### Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	13.600	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	24.400	25.100	25.900	26.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	9.800	800	15.800	900	17.600	18.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.400</b>	<b>206.900</b>	<b>331.800</b>	<b>211.600</b>	<b>283.900</b>	<b>288.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-206.800</b>	<b>-202.300</b>	<b>-327.100</b>	<b>-208.600</b>	<b>-283.400</b>	<b>-288.000</b>

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 Treppenhaus	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 2 Smartboards	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



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
348200 Erstattung Gemeinden	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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 Sammelposten	0	0	200	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.200</b>	<b>63.600</b>	<b>81.500</b>	<b>84.900</b>	<b>88.200</b>	<b>88.500</b>
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-84.900</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.500</b>
1.243701.510.010 - 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

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
427100 EDV-Aufwand	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	32.700	4.800	4.800	4.800
471170 AfA BGA	400	400	500	500	500	500
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	500	500	200	100
471190 AfA so.SachanIV.	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	22.600	23.300	24.000	24.800
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	700	3.800	700	2.100	2.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.700</b>	<b>69.400</b>	<b>100.200</b>	<b>71.400</b>	<b>73.300</b>	<b>74.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-78.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.800</b>

11.252701.500.001 - 787100 WC-Anlage im Wohngebäude	0	0	28.000	0	0	0
11.252701.500.002 - 787100 Remise, Dachrinnen	0	0	4.000	0	0	0

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.6.2.001 Musikpflege

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.7.1.001 Volkshochschulen

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei

Herr Besse

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. LeistEntg.	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
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	12.700	13.100	13.500	13.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.300	600	7.800	800	2.400	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>181.600</b>	<b>174.600</b>	<b>181.000</b>	<b>177.900</b>	<b>183.300</b>	<b>186.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-172.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-169.800</b>	<b>-166.700</b>	<b>-172.100</b>	<b>-175.700</b>

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

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.100	22.100	22.100	22.100
471190 AfA sonst. Sachanlageverm.	0	0	600	600	600	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.700</b>	<b>23.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.900</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.900	21.900	21.900
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.900</b>	<b>22.400</b>	<b>29.900</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-29.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.900</b>

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

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
401100 Beamtenbezüge	14.600	15.000	19.000	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	53.800	55.400	57.100	58.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.600	2.000	2.000	6.400	13.300	13.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>376.200</b>	<b>375.900</b>	<b>401.500</b>	<b>428.300</b>	<b>417.300</b>	<b>425.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-374.400</b>	<b>-374.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>-427.700</b>	<b>-416.700</b>	<b>-425.000</b>

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



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten

#### Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>172.600</b>	<b>175.900</b>	<b>212.000</b>	<b>217.300</b>	<b>222.600</b>	<b>228.200</b>
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 Sammelposten	200	200	100	100	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>172.500</b>	<b>197.400</b>	<b>212.000</b>	<b>217.300</b>	<b>222.600</b>	<b>228.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.5.3.8.101 Öffentliche Toiletten

Herr Splettstößer

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
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	13.700	14.100	14.500	14.900
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	500	700	700	2.100	2.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.800</b>	<b>47.900</b>	<b>49.500</b>	<b>51.700</b>	<b>52.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.300</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.5.001 Land- und Forstwirtschaft

Herr Besse

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.006 Sonstiges - Börse, DLRG-Heim

Herr Besse

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	39.000	1.000	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	15.500	16.000	16.500	17.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.100	600	4.500	900	2.500	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.900</b>	<b>54.700</b>	<b>76.600</b>	<b>37.700</b>	<b>39.100</b>	<b>39.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.900</b>

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

# **Teilergebnishaushalt 2017**

FB Finanzen

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.800	21.158.800	21.293.200	21.855.700	22.514.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.668.300	2.701.900	7.700.800	7.512.800	7.488.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.000	376.700	376.700	367.000	357.100
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	531.800	550.600	565.600	590.600	605.600
06. privatrechtliche Entgelte	36.300	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000	219.100	224.000	220.500	221.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	283.800	55.300	51.000	35.000	27.900
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	933.600	927.400	905.200	905.200	905.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.007.600</b>	<b>25.995.300</b>	<b>31.122.000</b>	<b>31.492.300</b>	<b>32.126.100</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.001.900	898.800	921.200	944.300	968.200
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	125.300	127.400	124.000	125.400
16. Abschreibungen	245.800	171.500	212.000	189.400	186.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.100	260.200	344.300	374.600	381.400
18. Transferaufwendungen	15.764.800	14.520.800	13.610.100	13.837.900	14.026.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800	93.100	104.200	97.700	104.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.521.400</b>	<b>16.069.700</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.567.900</b>	<b>15.792.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.486.200</b>	<b>9.925.600</b>	<b>15.802.800</b>	<b>15.924.400</b>	<b>16.334.000</b>
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.486.200</b>	<b>9.925.600</b>	<b>15.802.800</b>	<b>15.924.400</b>	<b>16.334.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	2.200	2.200	2.600	2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.455.000</b>	<b>9.923.400</b>	<b>15.800.600</b>	<b>15.921.800</b>	<b>16.331.400</b>

# Haushaltsplanung 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. LeistEntg.	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>175.400</b>	<b>136.600</b>	<b>164.700</b>	<b>166.200</b>	<b>161.200</b>	<b>162.200</b>
401100 Beamtenbezüge	87.000	42.500	50.500	51.700	53.000	54.400
401200 Dienstaufw. AN	504.600	518.800	486.000	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	69.100	70.500	72.000	73.500
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>978.800</b>	<b>918.200</b>	<b>875.800</b>	<b>907.100</b>	<b>909.000</b>	<b>936.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-803.400</b>	<b>-781.600</b>	<b>-711.100</b>	<b>-740.900</b>	<b>-747.800</b>	<b>-774.100</b>

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

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.1.1.1.016      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
<b>Summe Erträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>



## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.200</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.600</b>	<b>60.100</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.200</b>	<b>61.900</b>	<b>67.800</b>	<b>69.000</b>	<b>70.800</b>	<b>72.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.500</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>471.400</b>	<b>500.000</b>	<b>500.700</b>	<b>515.700</b>	<b>540.700</b>	<b>555.700</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.246.500</b>	<b>508.300</b>	<b>523.600</b>	<b>548.600</b>	<b>563.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-759.600</b>	<b>-746.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>

11.522101.565 - 688800			400	400	400	400
Darlehensrückflüsse						

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>144.700</b>	<b>42.600</b>	<b>62.900</b>	<b>39.700</b>	<b>24.000</b>	<b>17.100</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>137.100</b>	<b>37.000</b>	<b>57.600</b>	<b>34.300</b>	<b>18.400</b>	<b>11.400</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
444100 Steuern, Vers., Schad	700	700	500	500	500	500
471140 AfA Infrastrukturvermögen		50.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>51.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

11.538102.565 - 682100			280.000	280.000	280.000	280.000
Einzahlung Kaufpreis Kläranlage						



## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>67.800</b>	<b>69.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.100</b>
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	40.500	44.600	44.500	44.300
443100 Bürobed., Porto, Tel	200	200	200	200	200	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>253.900</b>	<b>255.500</b>	<b>64.800</b>	<b>69.200</b>	<b>70.600</b>	<b>70.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Frau Dr. Knop/Herr Folkers-Ratajski

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>134.800</b>	<b>229.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
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	37.600	77.000	61.400	58.700
471180 Auflösung Sammelposten	400	400	300	300	200	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>333.300</b>	<b>341.500</b>	<b>346.300</b>	<b>388.900</b>	<b>375.900</b>	<b>378.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-198.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-343.900</b>	<b>-386.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.500</b>

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

I1.571701.525.001 - 781200 WiFö LK, Anteil Stadt	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.571701.525.002 - 781800 Förderung REK, Anteil Stadt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen

Frau Dr. Knop/Herr Folkers-Ratajski

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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

11.571702.565.001 - 682100	0	0	114.800	0	0	0
GLP, Veräußerungserlöse						

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.7.3.005 Werbeeinrichtungen, sonst.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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.5.7.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Frau Dr. Knop/Herr Folkers-Ratajski

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	600	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## 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	3.765.000	3.821.400	3.859.600	3.917.500
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	262.500	175.000	175.000	175.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>29.000.300</b>	<b>30.025.300</b>	<b>24.306.900</b>	<b>29.440.200</b>	<b>29.805.000</b>	<b>30.430.100</b>
434100 Gewerbesteuerumlage	1.674.400	1.946.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
437200 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	18.000	18.000	18.000	18.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.271.900</b>	<b>14.267.200</b>	<b>13.891.800</b>	<b>12.961.700</b>	<b>13.162.400</b>	<b>13.332.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.728.400</b>	<b>15.758.100</b>	<b>10.415.100</b>	<b>16.478.500</b>	<b>16.642.600</b>	<b>17.097.900</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451700 Zinsen an Kreditinst	305.400	299.100	242.200	326.300	356.600	363.400
452100 Zinsen Liquid.kred.	40.000	30.000	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve	12.000	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>357.400</b>	<b>341.100</b>	<b>282.200</b>	<b>366.300</b>	<b>396.600</b>	<b>403.400</b>
591100 Zuf. Überschuss a.o. Ergebnis	150.300	755.000				
<b>Saldo</b>	<b>-507.700</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-366.300</b>	<b>-396.600</b>	<b>-403.400</b>

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	734.600	3.305.600	422.600	1.041.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.513.600</b>	<b>2.317.500</b>	<b>734.600</b>	<b>3.305.600</b>	<b>422.600</b>	<b>1.041.000</b>
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	517.800	584.800	628.900	649.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>636.700</b>	<b>670.500</b>	<b>607.500</b>	<b>674.500</b>	<b>718.600</b>	<b>739.300</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.876.900</b>	<b>1.647.000</b>	<b>127.100</b>	<b>2.631.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>301.700</b>

# **Teilergebnishaushalt 2017**

FB Ordnung und  
Soziales



Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	597.100	695.600	810.000	967.100	967.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.600	67.800	62.700	68.200	68.100
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	664.100	714.400	788.400	890.400	890.400
06. privatrechtliche Entgelte	36.300	58.300	58.300	58.300	58.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.300</b>	<b>2.286.300</b>	<b>2.463.600</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.694.100</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.296.600	3.468.400	4.009.500	4.626.100	4.742.100
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.100	616.300	618.900	652.200	631.900
16. Abschreibungen	313.200	269.400	301.600	360.900	362.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.383.800	2.578.700	2.854.200	2.894.700	2.955.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261.700	247.000	237.700	250.400	244.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.719.400</b>	<b>7.179.800</b>	<b>8.021.900</b>	<b>8.784.300</b>	<b>8.936.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.957.100</b>	<b>-4.893.500</b>	<b>-5.558.300</b>	<b>-6.082.100</b>	<b>-6.242.100</b>
22. außerordentliche Erträge	700				
23. außerordentliche Aufwendungen	400				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.956.800</b>	<b>-4.893.500</b>	<b>-5.558.300</b>	<b>-6.082.100</b>	<b>-6.242.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.400	340.400	438.800	343.400	349.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.400</b>	<b>-340.400</b>	<b>-438.800</b>	<b>-343.400</b>	<b>-349.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.233.200</b>	<b>-5.233.900</b>	<b>-5.997.100</b>	<b>-6.425.500</b>	<b>-6.591.100</b>

## 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		
348200 Erstattung Gemeinden	0	10.000	0	0	8.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.800</b>	<b>29.500</b>	<b>35.300</b>	<b>13.900</b>	<b>30.800</b>	<b>3.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>10.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-3.100</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungrechtliche 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.privv.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
<b>Summe Erträge</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
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	15.700	16.100	16.500	16.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>538.700</b>	<b>550.000</b>	<b>526.200</b>	<b>533.700</b>	<b>543.400</b>	<b>554.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-436.600</b>	<b>-447.900</b>	<b>-418.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-436.000</b>	<b>-447.100</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
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	33.400	34.100	34.800	35.500
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>292.400</b>	<b>295.900</b>	<b>289.100</b>	<b>297.900</b>	<b>296.700</b>	<b>301.500</b>
502900 Sonst.per.fr. Erträge	700	700	0	0	0	0
<b>Summe außerordentl. Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	400	400	0	0	0	0
<b>Summe außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.700</b>	<b>-179.500</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
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 Bürobod., 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 Sammelposten	600	700	200	200	200	0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	100	100	100	100	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.600</b>	<b>105.000</b>	<b>100.200</b>	<b>102.000</b>	<b>104.800</b>	<b>106.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.800</b>

# 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.600</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>	<b>42.800</b>	<b>42.600</b>	<b>40.500</b>
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	27.800	40.400	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	32.300	33.300	34.300	35.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	6.000	5.000	3.600	2.900	7.300	7.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>504.500</b>	<b>507.000</b>	<b>558.600</b>	<b>564.900</b>	<b>600.900</b>	<b>609.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-461.900</b>	<b>-463.400</b>	<b>-514.300</b>	<b>-522.100</b>	<b>-558.300</b>	<b>-568.900</b>

I1.126501.500.001 - 787100 OW Obenstrohe, Neubau	45.000	0	500.000	1.200.000	0	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, Abstütssystem	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	69	0	0	15.000	15.000

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	600	600	600
471180 Auflösung Sammelposten	100	500	200	200	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>

I1.128501.510 - 783110	2.000	0	1.600	0	0	0
Erwerb Notstromaggregat						
(Gesamtkosten 5.000 €)						

# 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				
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0				
321500 Rückz.gew.Hilfen	0	0				
348200 Erstattung Gemeinden	0	0				
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.400</b>	<b>60.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Alle Kostenarten</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lt. LSN umgesetzt zu 311901 - Verwaltung Sozialhilfe



## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>92.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	1.600	2.100	2.100	2.100
443100 Bürobod., 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		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>248.600</b>	<b>255.300</b>	<b>261.500</b>	<b>268.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-162.800</b>	<b>-181.500</b>	<b>-188.100</b>

# Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
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				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.100</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lt. LSN umgesetzt zu 311901 - Verwaltung Sozialhilfe

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
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	15.500	16.000	16.500	17.000
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.300	900	800	700	2.200	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>116.100</b>	<b>118.400</b>	<b>110.400</b>	<b>111.900</b>	<b>116.000</b>	<b>118.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>-110.700</b>	<b>-113.000</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.500</b>

11.315701.510.001 - 783110 Obdachlosenasyll, Einbauküche	0	0	2.200	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>
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	9.300	9.500	9.700	9.900
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>432.800</b>	<b>435.000</b>	<b>456.400</b>	<b>458.300</b>	<b>461.500</b>	<b>463.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-103.700</b>	<b>-105.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-134.800</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>181.200</b>	<b>184.100</b>	<b>227.700</b>	<b>231.900</b>	<b>236.900</b>	<b>240.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-181.200</b>	<b>-184.100</b>	<b>-227.700</b>	<b>-231.900</b>	<b>-236.900</b>	<b>-240.900</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
433201 Gewähr. Jugendhilfe	190.000	190.000	220.000	230.000	250.000	250.000
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.600</b>	<b>263.800</b>	<b>294.500</b>	<b>298.600</b>	<b>303.800</b>	<b>309.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-245.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.600</b>	<b>-280.800</b>	<b>-286.100</b>

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

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
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	5.300	5.500	5.700	5.900
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 Sammelposten	100	100	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.600</b>	<b>47.500</b>	<b>47.100</b>	<b>47.200</b>	<b>48.300</b>	<b>49.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.500</b>



## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>804.600</b>	<b>794.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Mittagmahlzeiten	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 Sammelposten	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.477.100</b>	<b>3.549.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.672.500</b>	<b>-2.754.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

### Produkt P1.3.6.5.002 Schulkindbetreuung

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
346100 So.priv.LleistEntg.	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
348800 Erst. v. übr. Bereichen	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	25.000	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	500	500	500	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>

# 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	300.000	300.000	300.000	300.000
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.900</b>	<b>921.900</b>	<b>921.900</b>	<b>921.900</b>
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	6.700	4.900	5.000	5.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
427125 Mittagmahlzeiten	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 Sammelposten	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	27.100	27.900	28.700	29.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	2.200	5.200	11.700	12.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.814.500</b>	<b>1.888.900</b>	<b>1.906.200</b>	<b>1.947.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-892.600</b>	<b>-967.000</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.025.700</b>

I1.365701.500.001 - 787100 LED Bewegungsraum	0	0	10.000	0	0	0
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 - 2021	0	0	0	0	8.000	8.000

## Haushaltsplanung 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	50.000	123.000	123.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.700</b>	<b>308.700</b>	<b>310.700</b>
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 Mittagmahlzeiten	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	12.500	25.800	26.600
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	58.800	62.800	2.500	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>436.500</b>	<b>827.100</b>	<b>845.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-518.400</b>	<b>-534.800</b>

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

# Haushaltsplanung 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	61.000	148.000	148.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	0	2.900	7.000	7.000
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	30.000	73.000	73.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	100	200	200
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	157.500	349.000	357.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	100	100	100
402200 Beitr. Vers. AN	0	0	0	10.500	23.300	23.800
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	32.200	71.300	73.000
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	500	1.100	1.100
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	500	1.200	1.300
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	3.000	7.300	7.300
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	0	5.000	12.000	12.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	500	1.000	1.000
443105 Dienstreisen	0	0	0	100	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	100	200	200
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	1.500	4.000	4.000
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	6.500	15.600	15.600
471170 AfA BGA	0	0	0	6.400	15.400	15.400
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	0	2.000	8.000	8.000
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	0	9.000	18.600	19.100
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	39.100	86.900	2.300	2.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>322.400</b>	<b>530.700</b>	<b>542.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-302.700</b>	<b>-314.200</b>

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

I1.365703.500.001 - 787100 Hochbau	0	0	400.000	1.000.000	0	0
I1.365703.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	0	200.000	0	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

11.365502.555 - 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>203.800</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	1.930.000	2.195.000	2.215.000	2.275.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	0	0	41.000	29.800	23.400	23.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971.000</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.238.400</b>	<b>2.298.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.101.000</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Mittagmahlzeiten	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.800</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.365709.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---



## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.3.6.6.002      Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obernst

Herr Eilers

Kostenarten	HP 2015	NP 2016	HP 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	FiPla 2020
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.600	5.900	6.100	6.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.400	500	1.600	700	2.000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.900</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>	<b>37.900</b>	<b>39.500</b>	<b>40.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>

I1.366702.500.001 - 787100	0	0	10.000	0	0	0
Blitzschutzanlage						

## 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	120.000	120.000	120.000	120.000
332110 Gebühren PSA Quellbad	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.600</b>	<b>16.900</b>	<b>12.500</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>	<b>15.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>91.400</b>	<b>93.100</b>	<b>107.500</b>	<b>105.200</b>	<b>107.200</b>	<b>104.700</b>

I1.546702.510.001 - 783110 Parkscheinautomaten	0	0	6.500	6.500	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>

# 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 Benutzungsggeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
346100 So.priv. LeistEntg.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.100</b>	<b>109.600</b>	<b>99.200</b>	<b>99.900</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-52.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.400</b>

11.573701.510.001 - 783110 Stromverteilungskästen	0	0	8.000	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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	22.600	23.300	24.000	24.700
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.700	800	4.400	1.000	8.000	8.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.300</b>	<b>99.200</b>	<b>140.000</b>	<b>107.700</b>	<b>133.300</b>	<b>135.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-103.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-131.500</b>	<b>-134.100</b>

11.573703.510.001 - 783110 Ausstattung	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
11.573703.510.002 - 783110 Skateranlage	0	0	25.000	0	0	0

# **Teilergebnishaushalt 2017**

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Planung und Bau  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	60.000	60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400	608.300	604.100	594.100	579.700
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.900	375.500	375.500	378.800	378.800
06. privatrechtliche Entgelte	559.800	664.200	624.200	624.200	624.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.659.500</b>	<b>1.645.100</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.459.100	1.163.100	1.248.400	1.280.200	1.313.100
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.800	2.844.200	2.778.100	2.848.500	2.889.000
16. Abschreibungen	1.051.500	1.306.300	1.324.900	1.320.500	1.317.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.000	594.800	569.800	569.200	569.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.078.900</b>	<b>5.981.400</b>	<b>5.994.200</b>	<b>6.091.400</b>	<b>6.161.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.578.400</b>	<b>-4.270.000</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-4.431.900</b>	<b>-4.516.300</b>
22. außerordentliche Erträge	902.700	42.700			
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>897.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.680.700</b>	<b>-4.227.300</b>	<b>-4.327.000</b>	<b>-4.431.900</b>	<b>-4.516.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.800	1.220.800	1.319.700	1.350.800	1.372.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.200	60.900	59.400	105.000	107.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>909.600</b>	<b>1.159.900</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.245.800</b>	<b>1.265.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.771.100</b>	<b>-3.067.400</b>	<b>-3.066.700</b>	<b>-3.186.100</b>	<b>-3.251.300</b>

# 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	605.000	565.000	565.000	565.000
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	581.600	568.000	568.000
381102 Erträge ILV Bewirtschaftung	682.600	696.200	695.400	738.100	782.800	804.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.842.800</b>	<b>1.629.900</b>	<b>1.862.200</b>	<b>1.921.100</b>	<b>1.952.200</b>	<b>1.973.400</b>
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	754.600	767.000	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	930.100	964.200	1.015.500	1.043.300
427100 EDV-Aufwand	18.500	18.900	18.600	19.000	19.400	19.800
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	22.000	15.500	56.200	57.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.069.600</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.050.300</b>	<b>2.057.100</b>	<b>2.168.100</b>	<b>2.198.800</b>
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	12.000	5.000	0	0	0	0
531100 Veräuß.Grundstücke	143.000	751.400	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>155.000</b>	<b>756.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Summe außerordentliche Aufw.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-76.800</b>	<b>366.900</b>	<b>-188.100</b>	<b>-136.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-225.400</b>

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



## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.300</b>	<b>33.500</b>	<b>34.600</b>	<b>33.800</b>	<b>36.000</b>	<b>35.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.800</b>

I1.366701.510.001 - 787300	0	0	11.000	11.000	12.000	12.000
Spielgeräte						

# 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	30.000	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300.900</b>	<b>423.500</b>	<b>410.700</b>	<b>419.400</b>	<b>419.100</b>	<b>426.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-299.400</b>	<b>-422.000</b>	<b>-409.200</b>	<b>-417.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-425.300</b>

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.100</b>	<b>23.700</b>	<b>276.600</b>	<b>293.000</b>	<b>302.600</b>	<b>311.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-276.600</b>	<b>-293.000</b>	<b>-302.600</b>	<b>-311.000</b>

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

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

# 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.100</b>	<b>23.700</b>	<b>35.700</b>	<b>51.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

11.110075.555 - 6811 Zuweisung vom Land	0	0	457.000	150.000	0	0
--	---	---	---------	---------	---	---

11.11075.500 - 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	330.000	330.000	330.000	330.000
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>295.100</b>	<b>295.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
401100 Beamtenbezüge	73.100	74.900	76.700	78.600	80.600	82.600
401200 Dienstaufw. AN	174.800	183.100	136.500	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	10.000	7.700	7.900	8.100
427123 Kosten der Prüfstatik	20.000	20.000	56.000	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>423.200</b>	<b>437.100</b>	<b>422.700</b>	<b>435.100</b>	<b>443.000</b>	<b>454.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-128.100</b>	<b>-142.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-104.000</b>	<b>-111.900</b>	<b>-122.900</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.900</b>	<b>30.400</b>	<b>30.900</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.700</b>

# 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	0	0	0	0
332112 Ben.ggeb. 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. privr. LeistEntg.	0	0	0	0	0	0
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>545.300</b>	<b>545.300</b>	<b>545.500</b>	<b>536.900</b>	<b>527.000</b>	<b>512.800</b>
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	550.000	485.000	500.000	510.000
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-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427100 EDV-Aufwand	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
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	500	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	827.900	814.400	808.000
471180 Auflösung Sammelposten	400	500	300	200	200	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.960.400</b>	<b>2.009.300</b>	<b>2.187.900</b>	<b>2.123.600</b>	<b>2.145.200</b>	<b>2.155.200</b>
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	0	0	42.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.599.700</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.618.200</b>	<b>-1.642.400</b>

#### Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens

(Straßen)	550.000	485.000	500.000	510.000
(Deckensanierungen)	285.000	285.000	300.000	310.000
(Bäume Schneiden)	100.000	100.000	100.000	100.000
(Meedenstraße (Hullenwiesen-Birkenweg))	20.000	20.000	20.000	20.000
(Plaggenkrugstraße)	85.000	80.000		
(Sonstige Erneuerbare Straßen)	60.000		80.000	80.000

#### 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
Betriebsausgaben (Kehrmaschine)	30.000	30.000	42.000	42.000

I1.541201.555.005 - 681100 Zuweisung BÜ Mühlengastweg	0	0	3.600	0	0	0
I1.541301.555.002 D´moor, Ersatzstr., GVFG	0	0	35.700	0	0	0
I1.541501.560.001 - 689100 Kaserne Ost, Erschließungsbeiträge	0	0	650.000	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
I1.541201.500.002 - 787200 Ersatzstr. D´moor, BÜ Gr. W´heidermoor	0	0	70.000	0	0	0
I1.541701.500.001 - 787200 OOWV-Begleitmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I1.541701.500.002 - 787200 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Flachsweg)	0	0	70.000	0	0	0
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
I1.541701.500.006 - 787200 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Geestweg)	0	0	0	75.000	0	0
I1.541701.500.007 - 787200 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Neudorfer Str.)	0	0	0	0	100.000	0
I1.541701.500.008 - 787200 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung	0	0	10.000	0	0	0
I1.541701.510.001 - 782100 Grunderwerb Straßenareal	0	0	10.000	0	0	0



## Haushaltsplanung 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	39.700	39.700	43.000	43.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.800</b>	<b>47.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplanung 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. LeistEntg.	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>324.100</b>	<b>325.300</b>	<b>327.100</b>	<b>339.800</b>	<b>339.900</b>	<b>345.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-319.300</b>	<b>-320.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>-328.600</b>	<b>-328.700</b>	<b>-334.100</b>

11.545702.500.001 - 787300 Kabelverteilerschränke	15.000	15.000	17.000	21.000	20.000	0
11.545702.500.002 - 787300 Sonstige Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.545702.500.003 - 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</b>	<b>11.900</b>	<b>12.400</b>	<b>10.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.800</b>

11.546701.500.001 - 787200	0	0	37.000	0	0	0
Parkplatz Kindergarten St. Martin						

## Haushaltsplanung 2017 mit Finanzplanung 2018 bis 2020

Produkt P1.5.4.7.001      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
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	2.100	2.200	2.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	1.600	1.500	4.700	4.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>16.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>

11.547702.500 - 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
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	1.900	2.100	2.200	2.300
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.300	600	600	700	2.000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.600</b>	<b>80.400</b>	<b>75.500</b>	<b>74.300</b>	<b>74.700</b>	<b>74.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>

## Haushaltsplanung 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
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	5.600	5.800	6.000	6.200
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	4.700	1.100	1.200	1.200	3.600	3.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.700</b>	<b>58.700</b>	<b>50.500</b>	<b>52.200</b>	<b>53.900</b>	<b>54.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>



# **Finanzhaushalt**

**2017**

**Finanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Haushalt 2016</b>	<b>Haushalt 2017</b>	<b>Finanzplanung 2018</b>	<b>Finanzplanung 2019</b>	<b>Finanzplanung 2020</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.800	21.158.800	21.293.200	21.855.700	22.514.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332.100	3.496.700	8.593.100	8.548.700	8.524.700
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.000	1.752.700	1.843.700	1.974.000	1.989.000
05. privatrechtliche Entgelte	654.400	784.600	751.800	751.800	752.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.500	769.700	769.100	738.900	733.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283.800	281.800	277.500	261.500	254.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.875.000	966.400	944.200	944.200	944.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.370.600</b>	<b>29.210.700</b>	<b>34.472.600</b>	<b>35.074.800</b>	<b>35.712.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.417.500	10.296.800	11.072.400	11.866.400	12.164.700
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.893.000	4.419.500	4.256.700	4.354.600	4.377.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.100	263.200	347.300	377.600	384.400
15. Transferauszahlungen	18.283.500	17.235.000	16.600.000	16.868.300	17.117.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.322.800	1.399.000	1.360.800	1.370.900	1.372.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.263.900</b>	<b>33.613.500</b>	<b>33.637.200</b>	<b>34.837.800</b>	<b>35.416.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.700</b>	<b>-4.402.800</b>	<b>835.400</b>	<b>237.000</b>	<b>296.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.817.800	2.990.500	1.726.000	555.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	900.000	100.000	550.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.485.800	919.800	333.700	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0				
23. sonstige Investitionstätigkeit	800	400	400	400	400
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.304.400</b>	<b>4.810.700</b>	<b>2.160.100</b>	<b>1.385.400</b>	<b>680.400</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000			
26. Baumaßnahmen	3.873.500	2.904.500	3.435.000	235.000	115.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	459.500	569.600	1.106.900	321.900	906.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22.100	21.000	22.300	23.600	24.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.480.500	2.020.200	901.500	1.227.500	675.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.835.600</b>	<b>5.545.300</b>	<b>5.465.700</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.721.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.531.200</b>	<b>-734.600</b>	<b>-3.305.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-1.041.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-5.137.400</b>	<b>-2.470.200</b>	<b>-185.600</b>	<b>-744.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	2.427.500	734.600	3.305.600	422.600	1.041.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten	670.500	607.500	674.500	718.600	739.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.757.000</b>	<b>127.100</b>	<b>2.631.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>301.700</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>332.500</b>	<b>-5.010.300</b>	<b>160.900</b>	<b>-481.600</b>	<b>-442.900</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres					
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>332.500</b>	<b>-5.010.300</b>	<b>160.900</b>	<b>-481.600</b>	<b>-442.900</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

### Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanz.-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	181.400	1.873.000	-1.691.600	71.500	355.300	-283.800			0	-1.975.400	
FB Zentrale Verwaltung	89.100	4.320.200	-4.231.100	14.500	585.000	-570.500			0	-4.801.600	
FB Finanzen	25.618.600	15.887.300	9.731.300	895.200	83.000	812.200	734.600	607.500	127.100	10.670.600	
FB Ordnung und Soziales	2.218.500	6.883.600	-4.665.100	360.000	1.766.800	-1.406.800			0	-6.071.900	-3.215.000
FB Planung und Bau	1.103.100	4.649.400	-3.546.300	3.469.500	2.755.200	714.300			0	-2.832.000	-671.500
<b>Summe</b>	<b>29.210.700</b>	<b>33.613.500</b>	<b>-4.402.800</b>	<b>4.810.700</b>	<b>5.545.300</b>	<b>-734.600</b>	<b>734.600</b>	<b>607.500</b>	<b>127.100</b>	<b>-5.010.300</b>	<b>-3.886.500</b>

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	29.210.700	33.613.500
Investitionstätigkeit	4.810.700	5.545.300
Finanzierungstätigkeit	734.600	607.500
<b>Summe</b>	<b>34.756.000</b>	<b>39.766.300</b>

# **Teilfinanzhaushalte**

**2017**

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

**Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allgem. Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.700	101.700		103.700	103.700	103.700
05. privatrechtliche Entgelte	39.100	46.300		53.500	53.500	54.200
06. Kostenerstattungen/-umlagen		33.400		33.800	33.100	34.400
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	200					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.000					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.000</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>190.300</b>	<b>192.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen Personal	1.693.400	1.559.200		1.597.900	1.638.400	1.679.800
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	243.000	264.500		247.500	244.800	245.300
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.300	48.100		33.900	34.600	35.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.962.900</b>	<b>1.873.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.961.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.675.900</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.728.700</b>	<b>-1.769.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.800	71.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	53.700			53.700		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.488.000	200.000				
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	169.800	155.300		168.000	146.400	121.000
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	2.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.659.800</b>	<b>355.300</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>146.400</b>	<b>121.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-283.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-121.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.245.200</b>	<b>-1.975.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.803.800</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.890.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.245.200</b>	<b>-1.975.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.803.800</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.890.400</b>

**Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allgem. Umlagen	5.700	38.200		21.300	8.800	8.800
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	10.500		10.500	10.500	10.500
05. privatrechtliche Entgelte	16.900	10.300		10.300	10.300	10.300
06. Kostenerstattungen/-umlagen	39.900	30.100		30.200	30.200	30.200
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	72.000	89.100	0	72.300	59.800	59.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen Personal	3.280.600	3.270.700		3.360.400	3.444.400	3.529.300
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	407.300	569.200		484.800	485.100	485.400
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	54.400	64.300		64.500	64.500	64.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.300	416.000		415.200	419.000	419.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.139.600	4.320.200	0	4.324.900	4.413.000	4.498.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.067.600	-4.231.100	0	-4.252.600	-4.353.200	-4.438.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	14.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.000	14.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	90.500	342.000				
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	97.100	178.000		200.400	92.500	152.500
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	10.000	21.000		22.300	23.600	24.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.000	44.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	214.600	585.000	0	222.700	116.100	177.400
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-205.600	-570.500	0	-222.700	-116.100	-177.400
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-4.273.200	-4.801.600	0	-4.475.300	-4.469.300	-4.615.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-4.273.200	-4.801.600	0	-4.475.300	-4.469.300	-4.615.800

**Teilfinanzhaushalt FB Finanzen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	25.919.800	21.158.800		21.293.200	21.855.700	22.514.700
02. Zuwendungen, allgem. Umlagen	3.668.300	2.701.900		7.700.800	7.512.800	7.488.800
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	531.800	550.600		565.600	590.600	605.600
05. privatrechtliche Entgelte	4.900	5.500		5.500	5.500	5.500
06. Kostenerstattungen/-umlagen	248.000	219.100		224.000	220.500	221.300
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	283.600	55.300		51.000	35.000	27.900
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	933.600	927.400		905.200	905.200	905.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.590.000</b>	<b>25.618.600</b>	<b>0</b>	<b>30.745.300</b>	<b>31.125.300</b>	<b>31.769.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen Personal	982.200	887.900		910.200	933.200	957.100
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	104.300	125.300		127.400	124.000	125.400
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	344.100	260.200		344.300	374.600	381.400
15. Transferauszahlungen	15.763.600	14.520.800		13.610.100	13.837.900	14.026.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.800	93.100		104.200	97.700	104.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.254.000</b>	<b>15.887.300</b>	<b>0</b>	<b>15.096.200</b>	<b>15.367.400</b>	<b>15.594.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.336.000</b>	<b>9.731.300</b>	<b>0</b>	<b>15.649.100</b>	<b>15.757.900</b>	<b>16.174.300</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	390.000	394.800		280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	800	400		400	400	400
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>390.800</b>	<b>895.200</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	190.000					
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.200	8.000				
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	2.700					
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	75.000		75.000	75.000	75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>251.900</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.900</b>	<b>812.200</b>	<b>0</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>	<b>205.400</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>14.474.900</b>	<b>10.543.500</b>	<b>0</b>	<b>15.854.500</b>	<b>15.963.300</b>	<b>16.379.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.427.500	734.600		3.305.600	422.600	1.041.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	670.500	607.500		674.500	718.600	739.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.757.000</b>	<b>127.100</b>	<b>0</b>	<b>2.631.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>301.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>16.231.900</b>	<b>10.670.600</b>	<b>0</b>	<b>18.485.600</b>	<b>15.667.300</b>	<b>16.681.400</b>

**Teilfinanzhaushalt FB Ordnung und Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allgem. Umlagen	597.100	695.600		810.000	967.100	967.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	664.100	714.400		788.400	890.400	890.400
05. privatrechtliche Entgelte	36.300	58.300		58.300	58.300	58.300
06. Kostenerstattungen/-umlagen	370.200	485.700		479.700	453.700	445.700
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen		226.500		226.500	226.500	226.500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.000	38.000		38.000	38.000	38.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.700</b>	<b>2.218.500</b>	<b>0</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.634.000</b>	<b>2.626.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen Personal	3.264.400	3.441.600		3.981.200	4.596.000	4.711.400
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	464.100	616.300		618.900	652.200	631.900
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	2.383.800	2.578.700		2.854.200	2.894.700	2.955.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.700	247.000		237.700	250.400	244.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.374.000</b>	<b>6.883.600</b>	<b>0</b>	<b>7.692.000</b>	<b>8.393.300</b>	<b>8.543.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.669.300</b>	<b>-4.665.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.291.100</b>	<b>-5.759.300</b>	<b>-5.917.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	362.000	360.000		1.251.000	180.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>362.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.251.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	830.000	1.544.500	2.920.000	2.920.000		
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	170.200	222.300	295.000	723.500	83.000	633.000
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	2.100					
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.766.800</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.643.500</b>	<b>83.000</b>	<b>633.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.300</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-2.392.500</b>	<b>97.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.314.600</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-7.683.600</b>	<b>-5.662.300</b>	<b>-6.550.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.314.600</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-7.683.600</b>	<b>-5.662.300</b>	<b>-6.550.200</b>



**Teilfinanzhaushalt FB Planung und Bau**

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen, allgem. Umlagen	61.000	61.000		61.000	60.000	60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.900	375.500		375.500	378.800	378.800
05. privatrechtliche Entgelte	557.200	664.200		624.200	624.200	624.200
06. Kostenerstattungen/-umlagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.400	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716.900</b>	<b>1.103.100</b>	<b>0</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen Personal	1.196.900	1.137.400		1.222.700	1.254.400	1.287.100
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	2.674.300	2.844.200		2.778.100	2.848.500	2.889.000
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	80.500	70.000		70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578.700	594.800		569.800	569.200	569.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.400</b>	<b>4.649.400</b>	<b>0</b>	<b>4.643.600</b>	<b>4.745.100</b>	<b>4.818.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.816.500</b>	<b>-3.546.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.580.500</b>	<b>-3.679.700</b>	<b>-3.752.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.000	2.044.500		475.000	375.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		900.000		100.000	550.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.042.100	525.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.452.100</b>	<b>3.469.500</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>925.000</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		30.000				
26. Baumaßnahmen	1.275.000	818.000		515.000	235.000	115.000
27. Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.200	6.000		15.000		
28. Erwerb Finanzvermögensanl.	5.300					
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.408.500	1.901.200	671.500	826.500	1.152.500	600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.702.000</b>	<b>2.755.200</b>	<b>671.500</b>	<b>1.356.500</b>	<b>1.387.500</b>	<b>715.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.900</b>	<b>714.300</b>	<b>-671.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>-462.500</b>	<b>-315.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-2.832.000</b>	<b>-671.500</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>-4.067.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.066.400</b>	<b>-2.832.000</b>	<b>-671.500</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>-4.067.900</b>

# **Investitionsprogramm**

**2017**

**Investitionsprogramm**  
**Gesamtübersicht**  
**Investitionssummen je Teilhaushalt**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Haushalt 2017</b>	<b>VE für 2018</b>	<b>Finanzplanung 2018</b>	<b>Finanzplanung 2019</b>	<b>Finanzplanung 2020</b>
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	283.800		114.300	146.400	121.000
FB Zentrale Verwaltung	570.500		222.700	116.100	177.400
FB Finanzen	-812.200		-205.400	-205.400	-205.400
FB Ordnung und Soziales	1.406.800	3.215.000	2.392.500	-97.000	633.000
FB Planung und Bau	-714.300	671.500	781.500	462.500	315.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>734.600</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.305.600</b>	<b>422.600</b>	<b>1.041.000</b>

**Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.424501.555.002 Hallenbad, Zuw. Lüftungsanlage	-71.500				
<b>I1.424501 Hallenbad, Investitionen 2015</b>	-71.500				
I1.424701.510.001 Hallenbad, Drucklufttrocknungsanlage	3.000				
I1.424701.510.002 Hallenbad, Beckensauger	8.500				
I1.424701.510.003 Hallenbad, Laufmatte	1.800				
<b>I1.424701 Hallenbad, Investitionen 2017</b>	13.300				
I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Neubau	200.000				
<b>I1.573507 Stadtbetrieb, Investitionen 2015</b>	200.000				
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				
I1.573707.510.007 Dienstwagen (stellvertr. Betriebsleiter)	15.000				
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
I1.573707.510.017 Maschinen, techn. Anlagen 2019 - 2021				5.400	2.500
I1.573707.565.001 Veräußerung Bahnhofstraße			-53.700		
<b>I1.573707 Stadtbetrieb, Investitionen 2017</b>	142.000		114.300	146.400	121.000
<b>Gesamtsumme</b>	283.800		114.300	146.400	121.000

**Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung**  
**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	21.000		22.300	23.600	24.900
<b>I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service</b>	21.000		22.300	23.600	24.900
I1.111701.510.001 App Ratsinformationssystem	8.000				
<b>I1.111701 Verwaltungsleitung, Investitionen 2017</b>	8.000				
I1.111704.510.001 Zentraler Service, EDV	29.000		15.000	15.000	50.000
I1.111704.510.002 Zentraler Service, Rat Verstärkeranlage	5.000				
I1.111704.510.003 Zentraler Service, Dienstwagen					30.000
I1.111704.510.010 Zentraler Service, Rathaus-Information	2.000				
<b>I1.111704 Zentraler Service, Investitionen 2017</b>	36.000		15.000	15.000	80.000
I1.211501.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau 2015	6.000				
<b>I1.211501 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2015</b>	6.000				
I1.211504.555.002 GS Langendamm, Zuw. f. LED-Beleuchtung	-14.500				
<b>I1.211504 GS Langendamm, Investitionen 2015</b>	-14.500				
I1.211701.500.001 GS Schloßpl., Anbau Differenzierungsräum	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		
I1.211701.510.005 GS am Schloßplatz, Ausstattung 2019-2020				12.500	12.500
<b>I1.211701 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2017</b>	109.000		15.500	12.500	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		

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.211702.510.006 GS Osterstraße, Gartenhäuschen HSM	3.000				
I1.211702.510.007 GS Osterstraße, Ausstattung 2019 - 2020				10.000	10.000
<b>I1.211702 GS Osterstraße, Investitionen 2017</b>	17.000		6.500	10.000	10.000
I1.211703.510.001 GS Obenstrohe, 2 Klassensätze	9.000				
I1.211703.510.002 GS Obenstrohe, Möbel Lehrerzimmer	8.000				
I1.211703.510.003 GS Obenstrohe, Küchenzeile Lehrerzimmer	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	10.000				
I1.211703.510.008 GS Obenstrohe, Ausstattung 2019 - 2020				20.000	15.000
<b>I1.211703 GS Obenstrohe, Investitionen 2017</b>	33.500		24.000	20.000	15.000
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
<b>I1.211704 GS Langendamm, Investitionen 2017</b>	14.000		12.000	12.000	12.000
I1.211705.500.001 GS Büppel, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht	35.000				
I1.211705.500.002 GSBüppel-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				

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.211705.510.004 GS Büppel, Forscherturm			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
<b>I1.211705 GS Büppel, Investitionen 2017</b>	60.300		16.000	11.000	11.000
I1.211708.500.001 GS Hafen, Flucht- u.Sicherheitsbeleucht.	25.000				
I1.211708.500.002 GS Hafen, Brandschutz Hausalarm	15.000				
I1.211708.500.003 GS Hafen, Rauchschutztür Altbau	8.000				
I1.211708.510.001 GS Hafen, 1 Klassensatz	2.500				
I1.211708.510.002 GS Hafen, 1 Klassensatz SKG	4.500				
I1.211708.510.003 GS Hafen, Smartboard	4.200				
I1.211708.510.004 GS Hafen, 2 Smartboards			8.400		
I1.211708.510.005 GS Hafen, Rasenmähtrecker	4.000				
I1.211708.510.006 GS Hafenschule, Ausstattung 2019-2020				10.000	10.000
<b>I1.211708 GS Hafenschule, Investitionen 2017</b>	63.200		8.400	10.000	10.000
I1.243701.510.010 Inklusion, Ausstattung Grundschulen	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>I1.243701 Sonst. schul. Aufgaben, Invest. 2017</b>	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.252701.500.001 Mühle, WC-Anlage im Wohngebäude	28.000				
I1.252701.500.002 Mühle - Remise, Dachrinnen	4.000				
<b>I1.252701 Mühle, Investitionen 2017</b>	32.000				
I1.272701.500.001 Stadtbücherei, technischer Brandschutz	20.000				
I1.272701.500.002 Stadtbücherei, Rauchschutztüren Treppenhaus	52.000				
<b>I1.272701 Stadtbücherei, Investitionen 2017</b>	72.000				
I1.421701.525.001 Zuschuss Sanitärponton Jade Yacht-Club	3.000				

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.421701.525.002 Zuschuss Flutlichtanlage TuS Oberstrohe	36.000				
<b>I1.421701 Sportförderung, Investitionen 2017</b>	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, hochziehbar. 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		
<b>I1.424703 Sportstätten, Investitionen 2017</b>	29.000		101.000		
I1.573706.500.001 Börse, Brandschutztüren	30.000				
I1.573706.500.002 Börse, Blitzschutzanlage	8.000				
I1.573706.525.001 DLRG, Zuschuss Anbau Fahrzeughalle	5.000				
<b>I1.573706 Börse, DLRG-Heim, Investitionen 2017</b>	43.000				
<b>Gesamtsumme</b>	570.500		222.700	116.100	177.400



Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.111706.510.001 Finanzverw., DMS-Bildschirme	8.000				
<b>I1.111706 Finanzverwaltung, Investitionen 2017</b>	8.000				
I1.522101.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	-400		-400	-400	-400
<b>I1.522101 Wohnbauförderung</b>	-400		-400	-400	-400
I1.538102.565 Abwasserbeseitigung, Kaufpreis Klärwerk	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
<b>I1.538102 Abwasserbeseitigung, Investitionen 2017</b>	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
I1.571701.525.001 Investitionszuw. LK WiFö	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.571701.525.002 REK, Investitionskostenbeteiligung	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.571701.555.001 Investitionszuweisung vom LK Friesland	-500.000				
<b>I1.571701 Investitionszuw. LK WiFö</b>	-425.000		75.000	75.000	75.000
I1.571702.565.001 GLP, Veräußerungserlöse	-114.800				
<b>I1.571702 Gewerbe-/Industrieflächen, 2017</b>	-114.800				
<b>Gesamtsumme</b>	-812.200		-205.400	-205.400	-205.400

**Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.126501.500.003 OW Obenstrohe, Neubau	500.000	1.200.000	1.200.000		
<b>I1.126501 Brandschutz, Investitionen 2015</b>	500.000	1.200.000	1.200.000		
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
<b>I1.126701 Brandschutz, Investitionen 2017</b>	124.000	295.000	299.000	15.000	615.000
I1.128501.510 Katastrophenschutz, Ausstattung 2015/16	1.600				
<b>I1.128501 Katastrophenschutz, Ausstattung 2015/16</b>	1.600				
I1.315701.510.001 Obdachlosenasyll, Einbauküche	2.200				
<b>I1.315701 Obdachlosenunterk., Investitionen 2017</b>	2.200				
I1.362701.510.001 Jugendarbeit, Erwerb Musikanlage	3.000				
I1.362701.510.002 Jugendarbeit, Erwerb Lichtenanlage	3.000				
I1.362701.510.003 Jugendarbeit, Erwerb Mobiliar	4.000				
I1.362701.510.004 Jugendarbeit, Erwerb Ausstattung			5.000	5.000	5.000
<b>I1.362701 Jugendarbeit, Investitionen 2017</b>	10.000		5.000	5.000	5.000
I1.365502.555 KiTa Dangastermoor, Inv.zuw. Land	-360.000				
<b>I1.365502 KiTa Dangastermoor, Investitionen 2015</b>	-360.000				
I1.365701.500.001 KiTa Peterstr., LED Bewegungsraum	10.000				

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
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
<b>I1.365701 KiTa Peterstr., Investitionen 2017</b>	22.500		8.000	8.000	8.000
I1.365702.500.001 KiTa Kaserne, Hochbau	600.000	720.000	720.000		
I1.365702.510.001 KiTa Kaserne, Ausstattung			200.000	50.000	
I1.365702.555.001 KiTa Kaserne, Investitionszuweisung			-360.000	-180.000	
<b>I1.365702 KiTa Kaserne, Investitionen 2017</b>	600.000	720.000	560.000	-130.000	
I1.365703.500.001 KiTa Büppel, Hochbau	400.000	1.000.000	1.000.000		
I1.365703.510.001 KiTa Büppel, Ausstattung			200.000		
I1.365703.555.001 KiTa Büppel, Investitionszuweisung			-360.000		
I1.365703.555.002 KiTa Büppel, KIP-Zuweisung			-531.000		
<b>I1.365703 KiTa Büppel, Investitionen 2017</b>	400.000	1.000.000	309.000		
I1.365709.510.001 Übergangslösung Krippe, Ausstattung	50.000				
<b>I1.365709 Kita-Übergangslösung Krippe, Inv. 2017</b>	50.000				
I1.366702.500.001 JuZe Obenstrohe, Blitzschutzanlage	10.000				
<b>I1.366702 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2017</b>	10.000				
I1.546702.510.001 Parkscheinautomaten	6.500		6.500		
<b>I1.546702 Parkscheinautomaten, Investitionen 2017</b>	6.500		6.500		
I1.573701.510.001 Stromverteilungskästen	8.000				
<b>I1.573701 Märkte, Investitionen 2017</b>	8.000				
I1.573703.510.001 Weberei, Ausstattung	7.000		5.000	5.000	5.000
I1.573703.510.002 Weberei, Skateranlage	25.000				
<b>I1.573703 Weberei, Investitionen 2017</b>	32.000		5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	1.406.800	3.215.000	2.392.500	-97.000	633.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	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	
<b>I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm</b>	-242.900		55.000	40.000	
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
<b>I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West</b>	480.900	671.500	346.500	187.500	200.000
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	300.000		300.000		
I1.110075.555 Landeszuweisung	-457.000		-150.000		
<b>I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung</b>	-157.000		150.000		
I1.111707.500.001 Rathaus II, Sicherheitsmaßnahmen 2018			5.000		
I1.111707.500.002 Rathaus I, Sicherheitsmaßnahmen 2017	5.000				
I1.111707.510.001 Erwerb Pavillon Windallee	20.000				
<b>I1.111707 Liegenschaften, Investitionen 2017</b>	25.000		5.000		
I1.366701.510.001 Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten	11.000		11.000	12.000	12.000
<b>I1.366701 Spielplätze, Investitionen 2017</b>	11.000		11.000	12.000	12.000
I1.511701.510.001 GPS-Gerät	6.000				
I1.511701.510.002 Multifunktionsdrucker			15.000		
<b>I1.511701 Orts-/Regionalplan., Investitionen 2017</b>	6.000		15.000		
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-35.700				
<b>I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013</b>	-35.700				
I1.541501.560.001 Ehem. Kaserne, Ostteil - Erschließ.beitr	-650.000				
<b>I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015</b>	-650.000				
I1.541701.500.001 OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000		50.000	50.000	50.000
I1.541701.500.002 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Flachsweg)	70.000				
I1.541701.500.003 Sonstiger Straßenbau	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.541701.500.004 Gehweg Glockenheide	135.000				
I1.541701.500.005 Fußgängerlichtsignalanlagen	60.000				
I1.541701.500.006 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Geestweg)			75.000		

Investitionsmaßnahme	Haushalt 2017	VE für 2018	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
I1.541701.500.007 Bgm.-Osterloh-Str. (bis Neudorfer Str.)				100.000	
I1.541701.500.008 Am Tannenkamp, Anteilsfinanzierung	10.000				
I1.541701.500.010 BÜ Gr. W' heidermoorweg	70.000				
I1.541701.510.001 Straßenareal, Erwerb	10.000				
I1.541701.555.001 Zuweisung Bahnübergänge	-3.600				
I1.541701.565.004 Kostenerstattung Gehweg Glockenheide	-135.000				
I1.541701.565.001 GLP-Veräußerung, Erschließungsanteile	-398.400				
I1.541701.565.002 Veräußerung Straßenareal	-126.600				
<b>I1.541701 Gemeindestraßen, Investitionen 2017</b>	<b>-233.600</b>		150.000	175.000	75.000
I1.545702.500.001 Kabelverteilerschränke	17.000		21.000	20.000	
I1.545702.500.002 Sonstige Maßnahmen	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.545702.500.003 LED-Technik	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>I1.545702 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2017</b>	<b>37.000</b>		<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
I1.546701.500.001 Parkplatz Kindergarten St. Martin	37.000				
<b>I1.546701 Parkplätze, Investitionen 2017</b>	<b>37.000</b>				
I1.547702.500 Buswartehäuschen	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>I1.547702 ÖPNV-Buswarteh., Investitionen 2017</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-714.300</b>	<b>671.500</b>	<b>781.500</b>	<b>462.500</b>	<b>315.000</b>