



HAUSHALT 2013



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

- ENTWURF -

Haushaltssatzung

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung amfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.890.635 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	31.253.621 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.202.200 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.539.000 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.974.300 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.205.800 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.231.500 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	880.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.231.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.700.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	331 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	343 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 6

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen. Die Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigen.

Friesoythe, den

STADT FRIESOYTHE

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.824.222,59	-17.158.000	-19.116.000	-19.810.400	-20.579.600	-21.402.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.979.313,98	-4.673.300	-3.620.800	-3.767.700	-3.815.700	-3.905.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.471.400	-2.529.835	-2.524.483	-2.563.985	-2.525.165
04. sonstige Transfererträge	-32.046,20	-46.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.115.837,66	-2.047.300	-2.106.100	-2.106.100	-2.338.400	-2.338.400
06. privatrechtliche Entgelte	-129.980,64	-94.200	-103.400	-88.700	-88.700	-88.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.214,86	-2.472.500	-2.361.700	-2.274.500	-2.283.500	-2.033.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-51.632,54	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.189.883,01	-1.189.000	-982.900	-1.000.400	-1.009.100	-987.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-28.743.131,48	-30.193.300	-30.890.635	-31.642.183	-32.748.885	-33.351.065
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.429.446,76	6.505.700	7.238.900	7.418.800	7.567.400	7.734.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.034,29	4.844.700	4.692.800	4.713.300	4.949.400	4.899.400
16. Abschreibungen		3.235.200	3.398.421	3.584.302	3.718.251	3.734.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.026,50	1.442.400	1.301.300	1.366.400	1.436.300	1.509.000
18. Transferaufwendungen	11.090.113,84	13.141.000	13.753.100	13.969.000	14.204.600	14.206.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	801.231,93	901.000	869.100	859.100	863.300	865.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		123.300				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	22.551.853,32	30.193.300	31.253.621	31.910.902	32.739.251	32.948.739
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		123.300				
22. ordentliches Ergebnis	-6.191.278,16	-123.300	362.986	268.719	-9.634	-402.326
23. außerordentliche Erträge	-15.573,34		-10.000	-10.000		
24. außerordentliche Aufwendungen	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-9.617,55		0	0	10.000	
28. Jahresergebnis	-6.200.895,71	-123.300	362.986	268.719	366	-402.326
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-6.200.895,71	-123.300	362.986	268.719	366	-402.326

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.036.062,76	-17.158.000	-19.116.000	-19.810.400	-20.579.600	-21.402.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.938.282,12	-4.673.300	-3.620.800	-3.767.700	-3.815.700	-3.905.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-34.188,43	-46.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.135.068,90	-2.047.300	-2.106.100	-2.106.100	-2.338.400	-2.338.400
05. privatrechtliche Entgelte	-129.265,91	-94.200	-103.400	-88.700	-88.700	-88.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420.117,73	-2.472.500	-2.361.700	-2.274.500	-2.283.500	-2.033.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-46.818,70	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.181.195,13	-1.058.500	-824.300	-824.300	-824.300	-824.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.920.999,68	-27.591.400	-28.202.200	-28.941.600	-30.000.100	-30.663.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.431.050,02	6.227.000	6.924.700	7.148.800	7.380.100	7.617.400
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.013.215,54	4.844.700	4.692.800	4.713.300	4.949.400	4.899.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.222.990,50	1.442.400	1.301.300	1.366.400	1.436.300	1.509.000
15. Transferauszahlungen	11.135.125,67	13.141.000	13.753.100	13.969.000	14.204.600	14.206.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.885,99	898.000	867.100	857.100	861.300	863.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.629.267,72	26.553.100	27.539.000	28.054.600	28.831.700	29.095.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.291.731,96	-1.038.300	-663.200	-887.000	-1.168.400	-1.567.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-668.347,68	-726.300	-703.800	-1.020.000	-1.664.700	-60.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-541.917,20	-687.000	-862.300	-984.700	-163.000	-68.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-637.570,00	-1.100.000	-1.408.200	-360.000	-250.000	-250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.847.834,88	-2.513.300	-2.974.300	-2.364.700	-2.077.700	-378.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.415,58	855.000	1.433.200	945.000	545.000	535.000
26. Baumaßnahmen	2.493.312,07	3.947.700	4.135.100	6.338.000	3.418.000	228.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	624.861,52	338.300	558.800	447.800	271.800	272.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.083,91					
29. Aktivierbare Zuwendungen	144.458,31	329.900	1.078.700	287.000	207.500	207.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.344.131,39	5.470.900	7.205.800	8.017.800	4.442.300	1.243.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.296,51	2.957.600	4.231.500	5.653.100	2.364.600	865.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.795.435,45	1.919.300	3.568.300	4.766.100	1.196.200	-702.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.899.300	-4.231.500	-5.588.100	-1.986.700	-59.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.130.158,71	980.000	880.000	822.000	790.500	761.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.130.158,71	-1.919.300	-3.351.500	-4.766.100	-1.196.200	702.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.665.276,74	0	216.800	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.665.276,74	0	216.800	0	0	0

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilergebnishaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	345.022,87	398.500	417.000	386.300	320.900	330.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,51	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
16. Abschreibungen		300	228	228	228	228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.673,12	120.300	121.300	121.300	121.300	121.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.490,50	543.400	566.628	535.928	470.528	480.528
21. ordentliches Ergebnis	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis.	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.111000 Gemeindeorgane und Gleichstellungsbeauftragte

111 Verwaltungssteuerung und -service

11 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

* Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen

* Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtliche Tätige

* Sitzungsorganisation einschließlich Protokollierung

* Repräsentative Aufgaben (Empfänge, Veranstaltungen, Jubiläen)

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven Arbeit der Organe der Stadt Friesoythe

Produkt: Gemeindeorgane u. Gleichstellungsbeauftragte (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	345.022,87	398.500	417.000	386.300	320.900	330.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,51	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
16. Abschreibungen		300	228	228	228	228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.673,12	120.300	121.300	121.300	121.300	121.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.490,50	543.400	566.628	535.928	470.528	480.528
21. ordentliches Ergebnis	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis.						
25. Jahresergebnis	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.490,50	541.400	564.628	533.928	468.528	478.528

Teilfinanzhaushalt Bürgermeisteramt

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	344.538,97	335.900	314.500		324.200	334.400	344.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	24.814,12	23.300	27.100		27.100	27.100	27.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	175,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.673,12	120.300	121.300		121.300	121.300	121.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.201,21	480.500	463.900		473.600	483.800	494.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.201,21	478.500	461.900		471.600	481.800	492.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-14.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.894,35						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.894,35						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.894,35						
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	486.095,56	478.500	461.900		471.600	481.800	492.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	486.095,56	478.500	461.900		471.600	481.800	492.200

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (THH01)

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.824.222,59	-17.158.000	-19.116.000	-19.810.400	-20.579.600	-21.402.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.969.653,67	-3.621.400	-2.322.500	-2.441.100	-2.528.100	-2.618.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-311.900	-316.071	-316.070	-316.067	-314.952
04. sonstige Transfererträge	-14.362,47	-4.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.182,57	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.953,39	-10.500	-14.800	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.006,79	-45.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-51.632,54	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.079.991,01	-1.124.800	-899.600	-901.000	-889.800	-862.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.982.005,03	-22.323.300	-22.746.371	-23.550.970	-24.395.967	-25.280.052
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	898.760,66	1.086.000	1.196.300	1.234.600	1.274.900	1.277.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.485,81	556.000	587.400	587.400	587.400	587.400
16. Abschreibungen		60.300	64.974	76.611	86.379	99.736
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220.670,42	1.340.000	1.298.000	1.363.100	1.433.000	1.505.800
18. Transferaufwendungen	8.230.928,95	9.070.600	9.518.400	9.820.000	10.055.600	10.297.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.683,68	194.500	196.400	194.400	194.400	194.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.083.529,52	12.307.400	12.861.474	13.276.111	13.631.679	13.962.036
21. ordentliches Ergebnis	-12.898.475,51	-10.015.900	-9.884.897	-10.274.859	-10.764.288	-11.318.016
22. außerordentliche Erträge	-11.548,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-11.548,34					
25. Jahresergebnis	-12.910.023,85	-10.015.900	-9.884.897	-10.274.859	-10.764.288	-11.318.016
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.905.285,85	-10.003.900	-9.872.897	-10.262.859	-10.752.288	-11.306.016

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.111300 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

11 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

* Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost

* Betrieb und Unterhaltung der Kommunikationssysteme und Büromaschinen

* Bereitstellung von Hard- und Software, Pflege und Wartung, Betreuung der Anwender

* Beschaffung von Büromaterial , Büromöbeln und Fachliteratur

Auftragsgrundlage:

ArbeitsstättenVO, BildschirmarbeitsplatzVO, Beschlüsse

Ziele:

Kostengünstige und zeitnahe Beschaffung sowie Bereitstellung der benötigten Arbeitsmaterialien, optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung, Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Produkt: Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.119	-976	-976	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.791,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-60.100	-62.400	-63.800	-63.100	-62.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.791,29	-85.200	-88.619	-89.876	-89.176	-87.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.918,58	71.700	86.500	89.300	92.200	95.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.151,13	480.400	486.700	486.700	486.700	486.700
16. Abschreibungen		47.600	51.365	63.002	72.770	86.128
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.882,53	126.100	131.000	129.000	129.000	129.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	645.952,24	725.800	755.565	768.002	780.670	796.928
21. ordentliches Ergebnis	627.160,95	640.600	666.946	678.126	691.494	709.128
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	627.160,95	640.600	666.946	678.126	691.494	709.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	627.160,95	640.600	666.946	678.126	691.494	709.128

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.111500 Stadtmarketing
111 Verwaltungssteuerung und -service
11 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

- Veranstaltungen im Rahmen von gegenseitigen Besuchen (Städtepartnerschaft)
- Anzeigenwerbung, Broschüren, Werbeartikel, Werbeausstattung, Veranstaltungen (allgemein)
- Eisenstadt Friesoythe (Skulpturen, Veranstaltungen, Werbung, Werbeartikel)
- Tourismus (Werbeanzeigen, Broschüren)

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe im eigenen Wirkungskreis

Ziele:

Förderung des Images der Stadt Friesoythe

Produkt: Stadtmarketing (P1.111500)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.000,00	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.627,77	119.100	112.900	116.500	120.300	124.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.632,83	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16. Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.372,28	160.800	158.000	161.600	165.400	169.200
21. ordentliches Ergebnis	94.372,28	155.800	155.900	159.500	163.300	167.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.372,28	155.800	155.900	159.500	163.300	167.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.372,28	155.800	155.900	159.500	163.300	167.100

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflieg

25-29 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

* Forum am Hansaplatz

* Werkhaus Pancratz

* Stadtshop

* Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe im eigenen Wirkungskreis

Ziele:

Gewährleistung kultureller Vielfalt, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-273,83	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	387,95	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-11.231,51	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.117,39	-10.500	-7.981	-7.981	-7.981	-7.981
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.849,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen		10.700	10.509	10.509	10.509	10.509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.849,73	31.200	31.509	31.509	31.509	31.509
21. ordentliches Ergebnis	10.732,34	20.700	23.528	23.528	23.528	23.528
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.732,34	20.700	23.528	23.528	23.528	23.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.732,34	20.700	23.528	23.528	23.528	23.528

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.611000 Realsteuern

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

* Grundsteuer A

* Grundsteuer B

* Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage:

NKomVG, AO, GewStG, GrStG, GemHKVO,

Ziele:

Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Produkt: Realsteuern (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.309.347,08	-12.340.000	-14.040.000	-14.542.800	-15.064.400	-15.605.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.756,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-710,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.351.813,37	-12.380.000	-14.080.000	-14.582.800	-15.104.400	-15.645.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.832,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,91					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.979,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.325.833,46	-12.340.000	-14.040.000	-14.542.800	-15.064.400	-15.605.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.325.833,46	-12.340.000	-14.040.000	-14.542.800	-15.064.400	-15.605.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.325.833,46	-12.340.000	-14.040.000	-14.542.800	-15.064.400	-15.605.800

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.611100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auftragsgrundlage:

Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele:

Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Produkt: Gemeindeant. a.d. Gemeinschaftssteuern (P1.611100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.355.020,00	-4.658.000	-4.913.000	-5.104.600	-5.352.200	-5.633.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.355.020,00	-4.658.000	-4.913.000	-5.104.600	-5.352.200	-5.633.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-4.355.020,00	-4.658.000	-4.913.000	-5.104.600	-5.352.200	-5.633.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.355.020,00	-4.658.000	-4.913.000	-5.104.600	-5.352.200	-5.633.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355.020,00	-4.658.000	-4.913.000	-5.104.600	-5.352.200	-5.633.500

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.611300 Allgemeine Zuweisungen

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Auftragsgrundlage:

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz

Ziele:

Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Produkt: Allgemeine Zuweisungen (P1.611300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.967.720,00	-3.619.200	-2.320.300	-2.438.900	-2.525.900	-2.616.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-311.900	-311.871	-311.871	-311.869	-311.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.967.720,00	-3.931.100	-2.632.171	-2.750.771	-2.837.769	-2.927.971
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-4.967.720,00	-3.931.100	-2.632.171	-2.750.771	-2.837.769	-2.927.971
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.967.720,00	-3.931.100	-2.632.171	-2.750.771	-2.837.769	-2.927.971
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.967.720,00	-3.931.100	-2.632.171	-2.750.771	-2.837.769	-2.927.971

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.611400 Umlagen

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Herr Vorlauf

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Kreisumlage

Gewerbsteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Satzung des Landkreises Cloppenburg, Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele:

Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Produkt: Umlagen (P1.611400)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.148.308,00	8.967.600	9.427.400	9.729.000	9.964.600	10.206.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.148.308,00	8.967.600	9.427.400	9.729.000	9.964.600	10.206.600
21. ordentliches Ergebnis	8.148.308,00	8.967.600	9.427.400	9.729.000	9.964.600	10.206.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.148.308,00	8.967.600	9.427.400	9.729.000	9.964.600	10.206.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.148.308,00	8.967.600	9.427.400	9.729.000	9.964.600	10.206.600

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-159.855,51	-160.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.659,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	-142	-141	0
04. sonstige Transfererträge	-14.362,47	-4.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.570,52	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.721,88	-400	-10.200	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.215,50	-20.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.876,54	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.079.280,72	-1.064.700	-837.200	-837.200	-826.700	-799.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.276.542,98	-1.253.500	-1.022.500	-1.012.842	-1.002.341	-974.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	775.214,31	895.200	996.900	1.028.800	1.062.400	1.057.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.852,12	19.100	42.200	42.200	42.200	42.200
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.999
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194.838,42	1.300.000	1.258.000	1.323.100	1.393.000	1.465.800
18. Transferaufwendungen	82.620,95	98.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.541,56	67.700	63.900	63.900	63.900	63.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.146.067,36	2.382.000	2.449.000	2.546.000	2.649.500	2.717.799
21. ordentliches Ergebnis	869.524,38	1.128.500	1.426.500	1.533.158	1.647.159	1.742.899
22. außerordentliche Erträge	-11.548,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-11.548,34					
25. Jahresergebnis	857.976,04	1.128.500	1.426.500	1.533.158	1.647.159	1.742.899
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	862.714,04	1.140.500	1.438.500	1.545.158	1.659.159	1.754.899

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.036.062,76	-17.158.000	-19.116.000		-19.810.400	-20.579.600	-21.402.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.969.653,67	-3.621.400	-2.322.500		-2.441.100	-2.528.100	-2.618.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-14.362,47	-4.000					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.209,42	-6.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05. privatrechtliche Entgelte	-13.953,39	-10.500	-14.800		-5.000	-5.000	-5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.006,79	-45.000	-31.400		-31.400	-31.400	-31.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-46.818,70	-41.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.062.647,05	-1.028.500	-794.300		-794.300	-794.300	-794.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.171.714,25	-21.915.100	-22.325.000		-23.128.200	-23.984.400	-24.897.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	902.541,39	1.027.500	1.133.500		1.168.500	1.204.700	1.241.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	549.877,17	556.000	587.400		587.400	587.400	587.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.220.634,42	1.340.000	1.298.000		1.363.100	1.433.000	1.505.800
15. Transferauszahlungen	8.230.928,95	9.070.600	9.518.400		9.820.000	10.055.600	10.297.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.596,27	191.500	194.400		192.400	192.400	192.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.084.578,20	12.185.600	12.731.700		13.131.400	13.473.100	13.824.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.087.136,05	-9.729.500	-9.593.300		-9.996.800	-10.511.300	-11.072.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.911,64						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.911,64						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.837,81	43.000	58.000		43.000	43.000	43.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.900,00						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.511,91						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.225,90	43.000	58.000		43.000	43.000	43.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	87.314,26	43.000	58.000		43.000	43.000	43.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.999.821,79	-9.686.500	-9.535.300		-9.953.800	-10.468.300	-11.029.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.899.300	-4.231.500		-5.588.100	-1.986.700	-59.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		980.000	880.000		822.000	790.500	761.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.919.300	-3.351.500		-4.766.100	-1.196.200	702.000
37. Finanzmittelveränderung	-11.999.821,79	-11.605.800	-12.886.800		-14.719.900	-11.664.500	-10.327.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zentrale Verwaltung und Finanzen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.130000.510.001 Datenverarbeitung Erw Anlverm >1000	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.130000.510.002 Datenverarbeitung Erw Anlverm SaPo	115.000	40.000					25.000	25.000	25.000
I1.130000 Datenverarbeitung Erwerb Anlagevermögen	175.000	55.000					40.000	40.000	40.000
I1.130001.510 Einrichtungen f.d. ges. Verw. SaPo	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.130001 Einrichtungen f.d. ges. Verw Anlageverm.	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
Zwischensumme	187.000	58.000					43.000	43.000	43.000
Gesamtsumme	187.000	58.000					43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung (THH02)

Teilergebnishaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.009.660,31	-1.049.900	-1.296.300	-1.324.600	-1.285.600	-1.285.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-196.000	-202.345	-203.257	-202.312	-199.129
04. sonstige Transfererträge	-17.683,73	-42.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.612,26	-334.500	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
06. privatrechtliche Entgelte	-30.308,68	-22.300	-26.800	-21.900	-21.900	-21.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.342.883,04	-2.388.000	-2.290.800	-2.203.600	-2.210.600	-1.963.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.890,00	-39.600	-77.100	-99.400	-119.300	-125.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.795.038,02	-4.072.400	-4.325.745	-4.285.157	-4.272.112	-4.027.729
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.271.668,67	2.847.900	3.404.500	3.500.800	3.595.900	3.669.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.134,64	1.834.000	1.824.800	1.763.800	1.681.400	1.641.400
16. Abschreibungen		630.400	683.883	729.386	740.751	750.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.699.526,15	3.876.600	4.043.700	3.963.000	3.963.000	3.723.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423.135,34	493.600	462.800	456.800	456.800	460.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.893.464,80	9.682.500	10.419.683	10.413.786	10.437.851	10.245.514
21. ordentliches Ergebnis	4.098.426,78	5.610.100	6.093.938	6.128.629	6.165.739	6.217.785
22. außerordentliche Erträge	-3.350,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.350,00					
25. Jahresergebnis	4.095.076,78	5.610.100	6.093.938	6.128.629	6.165.739	6.217.785
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.095.076,78	5.612.100	6.093.938	6.128.629	6.165.739	6.217.785

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.126000 Feuerlöschwesen

126 Brandschutz

12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung:

* Brandbekämpfung

* Hilfeleistung bei Unfällen; Beseitigung von Ölspuren

* Sonstige Hilfeleistungen

* Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr

* Durchführung von Übungen, Fortbildung und Planung

Auftragsgrundlage:

NBrandSchG

Ziele:

Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften Schutzes der Bevölkerung

Produkt: Feuerlöschwesen (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.750,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-36.100	-39.616	-39.399	-38.458	-35.270
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.931,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.681,58	-44.600	-48.116	-47.899	-46.958	-43.770
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.539,65	11.500	10.300	10.900	11.500	12.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.962,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Abschreibungen		78.100	102.724	108.170	109.715	106.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.330,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.110,15	36.000	34.300	34.300	34.300	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.942,70	283.600	305.324	311.370	313.515	310.966
21. ordentliches Ergebnis	190.261,12	239.000	257.208	263.471	266.557	267.196
22. außerordentliche Erträge	-3.250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.250,00					
25. Jahresergebnis	187.011,12	239.000	257.208	263.471	266.557	267.196
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.011,12	239.000	257.208	263.471	266.557	267.196

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.211000 Grundschulen

211 Grundschulen

21-24 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich:

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung:

- * Ludgeri-Schule
- * Marienschule
- * Gerbert-Schule
- * Grundschule Hohefeld
- * Grundschule Edewechterdamm
- * Grundschule Kampe
- * Grundschule Neuscharrel
- * Grundschule Gehlenberg
- * Grundschule Neuvrees
- * Grundschule am Markatal
- * Grundschule Mittelstenthüle
- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
- * Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar
- * Schulträgerangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

NSchG, NKomVG

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Produkt: Grundschulen (P1.211000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.585,12	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.700	-41.844	-41.846	-41.844	-41.846
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.950,52	-3.500	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-9.600	-37.200	-42.100	-22.600	-28.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.535,64	-57.800	-90.244	-90.246	-70.744	-76.546
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	237.217,38	294.900	327.000	331.200	344.500	358.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.565,52	665.300	665.900	518.500	501.500	541.500
16. Abschreibungen		67.500	84.697	90.451	88.050	89.203
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.391,05	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.173,95	1.045.500	1.096.497	959.051	952.950	1.007.703
21. ordentliches Ergebnis	702.638,31	987.700	1.006.253	868.805	882.206	931.157
22. außerordentliche Erträge	-100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-100,00					
25. Jahresergebnis	702.538,31	987.700	1.006.253	868.805	882.206	931.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.538,31	987.700	1.006.253	868.805	882.206	931.157

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.212000 Heinrich-von-Oytha-Schule

212 Hauptschulen

21-24 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich:

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes
- * Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar
- * Schulträgerangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

NSchG, NKomVG

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-153.210,46	-114.800	-149.200	-149.200	-110.200	-110.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.200	-23.375	-23.376	-23.375	-23.377
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.448,59		-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.237,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-178.896,05	-135.000	-172.975	-172.976	-133.975	-133.977
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.716,35	94.900	115.200	119.000	122.900	126.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.905,19	305.800	338.600	456.800	393.400	313.400
16. Abschreibungen		41.900	47.896	49.396	49.680	50.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.237,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449,11	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.307,65	448.700	507.696	631.196	571.980	496.696
21. ordentliches Ergebnis	254.411,60	313.700	334.721	458.220	438.005	362.719
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	254.411,60	313.700	334.721	458.220	438.005	362.719
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.411,60	313.700	334.721	458.220	438.005	362.719

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.215000 Realschule Friesoythe

215 Realschulen

21-24 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich:

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung:

* Realschule Friesoythe Gebäude I

* Realschule Friesoythe Gebäude II

* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes

* Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar

* Schulträgerangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

NSchG, NKomVG

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Produkt: Realschule Friesoythe (P1.215000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-276.188,42	-278.200	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-52.400	-50.452	-50.451	-50.452	-50.452
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.663,49	-68.700	-67.000	-62.000	-62.000	-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-9.900	-23.700	-23.700	-23.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-444.851,91	-400.300	-407.752	-416.551	-416.552	-416.552
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.575,93	205.500	141.600	142.400	147.100	152.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.747,78	452.600	391.700	361.900	361.900	361.900
16. Abschreibungen		68.400	67.363	73.903	72.019	71.702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.950,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768,21	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.041,92	734.700	609.663	587.203	590.019	594.602
21. ordentliches Ergebnis	24.190,01	334.400	201.911	170.652	173.467	178.050
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.190,01	334.400	201.911	170.652	173.467	178.050
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.190,01	334.400	201.911	170.652	173.467	178.050

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung:

* Betrieb eigener Kindergärten

- Kindergarten Piccolino

- Kindergarten Haus für Kinder

- Kindergarten Zwergenhaus

* Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

* Kinderkrippen

* Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-572.926,31	-652.400	-862.900	-891.200	-891.200	-891.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.400	-18.529	-19.656	-19.655	-19.656
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-138.243,10	-176.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
06. privatrechtliche Entgelte	-243,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				-1.500	-18.000	-18.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-711.412,41	-843.900	-1.104.429	-1.135.356	-1.151.855	-1.151.856
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	930.152,08	1.129.000	1.444.100	1.487.700	1.528.900	1.575.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.120,45	170.200	169.600	169.600	169.600	169.600
16. Abschreibungen		38.200	49.064	57.099	58.258	59.280
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.118.487,43	1.200.500	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720,30	21.800	22.700	22.700	22.700	22.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.197.480,26	2.559.700	3.131.364	3.182.999	3.225.358	3.272.780
21. ordentliches Ergebnis	1.486.067,85	1.715.800	2.026.935	2.047.643	2.073.503	2.120.924
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.486.067,85	1.715.800	2.026.935	2.047.643	2.073.503	2.120.924
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.486.067,85	1.715.800	2.026.935	2.047.643	2.073.503	2.120.924

Teilergebnishaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-32.200	-28.529	-28.529	-28.528	-28.528
04. sonstige Transfererträge	-17.683,73	-42.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-221.369,16	-157.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
06. privatrechtliche Entgelte	-11.734,99	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150.982,55	-2.319.300	-2.223.800	-2.141.600	-2.148.600	-1.901.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.890,00	-30.000	-30.000	-32.100	-55.000	-55.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.435.660,43	-2.590.800	-2.502.229	-2.422.129	-2.452.028	-2.205.028
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	922.467,28	1.112.100	1.366.300	1.409.600	1.441.000	1.445.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.833,44	100.100	119.000	117.000	115.000	115.000
16. Abschreibungen		336.300	332.139	350.367	363.029	373.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.501.521,08	2.658.100	2.579.800	2.499.100	2.499.100	2.259.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.696,52	403.700	371.900	365.900	365.900	369.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.518,32	4.610.300	4.769.139	4.741.967	4.784.029	4.562.767
21. ordentliches Ergebnis	1.440.857,89	2.019.500	2.266.910	2.319.838	2.332.001	2.357.739
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.440.857,89	2.019.500	2.266.910	2.319.838	2.332.001	2.357.739
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.440.857,89	2.021.500	2.266.910	2.319.838	2.332.001	2.357.739

Teilfinanzhaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-968.628,45	-1.049.900	-1.296.300		-1.324.600	-1.285.600	-1.285.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-19.825,96	-42.100	-28.900		-28.900	-28.900	-28.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-365.819,07	-334.500	-403.500		-403.500	-403.500	-403.500
05. privatrechtliche Entgelte	-29.247,19	-22.300	-26.800		-21.900	-21.900	-21.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331.085,54	-2.388.000	-2.290.800		-2.203.600	-2.210.600	-1.963.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-33.810,00	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.748.416,21	-3.866.800	-4.076.300		-4.012.500	-3.980.500	-3.733.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.270.942,82	2.746.400	3.306.600		3.412.700	3.521.700	3.633.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.500.787,77	1.834.000	1.824.800		1.763.800	1.681.400	1.641.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.745.022,05	3.876.600	4.043.700		3.963.000	3.963.000	3.723.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.154,82	493.600	462.800		456.800	456.800	460.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.939.907,46	8.950.600	9.637.900		9.596.300	9.622.900	9.458.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.491,25	5.083.800	5.561.600		5.583.800	5.642.400	5.725.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-253.025,71	-306.300	-237.700		-25.000	-25.000	-25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.350,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-256.375,71	-306.300	-237.700		-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	510.506,64	991.600	211.000		4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.780,35	172.800	376.300		128.300	101.300	101.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	137.781,38	291.100	1.075.300		287.000	207.500	207.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	973.068,37	1.455.500	1.662.600		419.300	312.800	312.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	716.692,66	1.149.200	1.424.900		394.300	287.800	287.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.908.183,91	6.233.000	6.986.500		5.978.100	5.930.200	6.013.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	4.908.183,91	6.233.000	6.986.500		5.978.100	5.930.200	6.013.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ordnungs- und Leistungsverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.200004.500 Neubau Gebäude Feuerwehr Gehlenberg	510.000	110.000	400.000						
I1.200004.510 Neubau Geb. FW Gehlenberg Einrichtung	20.000	20.000							
I1.200004 Neubau Gebäude Feuerwehr Gehlenberg	530.000	130.000	400.000						
I1.200027.525.003 RW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	66.000	16.500	33.000				16.500		
I1.200027.525.004 SW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	252.000	63.000	126.000				63.000		
I1.200027 Wirtschaftsförderungsmittel (Umbuchung)	318.000	79.500	159.000				79.500		
I1.210003.510 Feuerwehr Gehlenberg Erw Löschfahrzeug	210.000	210.000							
I1.210003.555 Zuweisg Landesbrandk. LF FW Gehlenberg	-10.000	-10.000							
I1.210003 Feuerwehr Gehlenberg	200.000	200.000							
I1.220024.525 Krankenhaus St. Marien Neubau Bettenhaus	568.000	268.000	300.000						
I1.220024 Krankenhaus St. Marien Neubau Bettenhaus	568.000	268.000	300.000						
I1.230000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.230000 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.230001.510.001 Feuerschutz bew Anlagevermögen >1000	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.230001.510.002 Feuerschutz bew Anlagevermögen SaPo	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.230001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.230002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230002 Feuerschutz Einbau von Hydranten	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230003.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	760.000	190.000					190.000	190.000	190.000
I1.230003 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	760.000	190.000					190.000	190.000	190.000
I1.230004.510.001 Ludgeri-Schule Erw bew Anlageverm >1000	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230004.510.002 Ludgeri-Schule Erw bew Anlageverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230004 Ludgeri-Schule Erw bew Anlagevermögen	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.230005.510.001 Marienschule Erw bew Anlageverm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230005.510.002 Marienschule Erw bew Anlageverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.230005 Marienschule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.230006.510.001 Gerbert-Schule Erw bew Anlageverm >1000	7.200	1.800					1.800	1.800	1.800
I1.230006.510.002 Gerbert-Schule Erw bew Anlageverm SaPo	2.800	700					700	700	700
I1.230006 Gerbert-Schule Erw bew Anlagevermögen	10.000	2.500					2.500	2.500	2.500
I1.230007.510.001 GS Hohefeld Erw bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230007.510.002 GS Hohefeld Erw bew Anlageverm SaPo	2.000	500					500	500	500
I1.230007 GS Hohefeld Erw bew Anlagevermögen	6.400	1.600					1.600	1.600	1.600
I1.230008.510.001 GS E'damm Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230008.510.002 GS E'damm Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230008 GS E'damm Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.230009.510.001 GS Kampe Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230009.510.002 GS Kampe Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230009 GS Kampe Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230010.510.001 GS Neuscharrel Erw bew Anlageverm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.230010.510.002 GS Neuscharrel Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230010 GS Neuscharrel Erw bew Anlagevermögen	7.200	1.800					1.800	1.800	1.800
I1.230011.510.001 GS Gehlenberg Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230011.510.002 GS Gehlenberg Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230011 GS Gehlenberg Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230012.510.001 GS Neuvrees Erw bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230012.510.002 GS Neuvrees Erw bew Anlageverm SaPo	1.600	400					400	400	400
I1.230012 GS Neuvrees Erw bew Anlagevermögen	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230013.510.001 GS am Markatal bew Anlageverm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.230013.510.002 GS am Markatal bew Anlageverm SaPo	3.200	800					800	800	800
I1.230013 GS am Markatal Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230014.510.001 GS Mittelstenthüle bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230014.510.002 GS Mittelstenthüle bew Anlageverm SaPo	1.600	400					400	400	400
I1.230014 GS Mittelstenthüle bew Anlagevermögen	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230015.510.001 Heinr.-v-Oytha-Schule bew Anl.verm >1000	56.000	14.000					14.000	14.000	14.000
I1.230015.510.002 Heinr.-v-Oytha-Schule bew Anl.verm SaPo	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.230015 H-v-O-Schule Erw bew Anlagevermögen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.230016.510.001 Realschule Erw bew Anlageverm >1000	122.000	44.000					44.000	17.000	17.000
I1.230016.510.002 Realschule Erw bew Anlageverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.230016 Realschule Erw bew Anlagevermögen	126.000	45.000					45.000	18.000	18.000
I1.230017.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.230017 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.230018.525 Musikpflege Zuschüsse für Instrumente	37.200	9.300					9.300	9.300	9.300
I1.230018 Musikpflege Zuschüsse für Instrumente	37.200	9.300					9.300	9.300	9.300
I1.230019.510.001 KiGa Piccolino bew Anlagevermögen >1000	26.000	20.000					2.000	2.000	2.000
I1.230019.510.002 KiGa Piccolino bew Anlagevermögen SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230019 KiGa Piccolino Erw bew Anlagevermögen	32.000	21.500					3.500	3.500	3.500
I1.230020.510.001 KiGa Haus für Kinder bew Anl.verm. >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230020.510.002 KiGa Haus für Kinder bew Anl.verm. SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230020 KiGa Haus für Kinder Erw bew Anlageverm.	10.400	2.600					2.600	2.600	2.600

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.230021.510.001 KiGa Zwergenhaus bew Anl.vermögen >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230021.510.002 KiGa Zwergenhaus bew Anl.vermögen SaPo	800	200					200	200	200
I1.230021 KiGa Zwergenhaus Erw bew Anlagevermögen	5.200	1.300					1.300	1.300	1.300
I1.230022.510.001 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.230022.510.002 Einrichtung Jugendzentrum Fries. SaPo	11.200	2.800					2.800	2.800	2.800
I1.230022 Einrichtung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.230023.525 Umgest. Kriegerdenkmal in Kampe	6.500	6.500							
I1.230023 Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde	6.500	6.500							
I1.230024.500 Baumaßnahme	60.000	60.000							
I1.230024 GS E dämm Umbaumaßnahme Mehrzweckraum	60.000	60.000							
I1.230025.510 GS Neuvrees/DGH Neuvrees SWK-Beitrag	5.000	5.000							
I1.230025 GS Neuvrees/DGH Neuvrees SWK-Beitrag	5.000	5.000							
I1.230026.525 Zuschuss an KiGa Markhausen f. Sanierung	262.200	262.200							
I1.230026 Zuschuss an KiGa Markhausen f. Sanierung	262.200	262.200							
I1.230027.525 Neubau Kinderkrippe Markhausen	251.600	251.600							
I1.230027.555.001 Neubau Kinderkrippe Markh. Zuweisg. Land	-115.500	-115.500							
I1.230027.555.002 Neubau Kinderkrippe Markh. Zuweisg. Lkr	-87.200	-87.200							
I1.230027 Neubau Kinderkrippe Markhausen	48.900	48.900							
I1.230028.500 GS Neuscharrel Baumaßnahmen	20.000	20.000							
I1.230028 GS Neuscharrel Baumaßnahmen	20.000	20.000							
I1.230029.500 Marienschule Bau barrierefreie Toilette	12.000	12.000							
I1.230029 Marienschule Bau barrierefreie Toilette	12.000	12.000							
I1.230030.500.001 RS Fries. Geb. II Brandschutzmaßnahmen	125.000	125.000							
I1.230030.500.002 RS Fries Geb II Bau barrierefr. Toilette	10.000	10.000							
I1.230030 Realschule Friesoythe Gebäude II	135.000	135.000							
Zwischensumme	3.388.800	1.559.900	859.000				394.300	287.800	287.800
Gesamtsumme	3.388.800	1.559.900	859.000				394.300	287.800	287.800

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.963.500	-2.011.419	-2.005.156	-2.045.606	-2.011.084
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.753.042,83	-1.706.600	-1.697.600	-1.697.600	-1.929.900	-1.929.900
06. privatrechtliche Entgelte	-84.718,57	-61.400	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.325,03	-39.500	-39.500	-39.500	-41.500	-38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-76.002,00	-24.600	-6.200			
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.966.088,43	-3.795.600	-3.816.519	-3.804.056	-4.078.806	-4.041.284
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.913.994,56	2.173.300	2.221.100	2.297.100	2.375.700	2.456.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.794,33	2.431.400	2.253.500	2.335.000	2.653.500	2.643.500
16. Abschreibungen		2.544.200	2.649.336	2.778.077	2.890.893	2.883.461
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356,08	102.400	3.300	3.300	3.300	3.200
18. Transferaufwendungen	159.483,74	192.800	190.000	185.000	185.000	185.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.739,79	92.600	88.600	86.600	90.800	88.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.096.368,50	7.536.700	7.405.836	7.685.077	8.199.193	8.260.661
21. ordentliches Ergebnis	2.130.280,07	3.741.100	3.589.317	3.881.021	4.120.387	4.219.377
22. außerordentliche Erträge	-675,00		-10.000	-10.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
24. außerordentliches Ergebnis	5.280,79		0	0	10.000	
25. Jahresergebnis	2.135.560,86	3.741.100	3.589.317	3.881.021	4.130.387	4.219.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.988,91	-245.200	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.250,91	231.200	230.200	230.200	230.200	230.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.738,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.130.822,86	3.727.100	3.577.317	3.869.021	4.118.387	4.207.377

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.424100 Frei- und Hallenbad

424 Sportstätten und Bäder

42 Sportförderung

Verantwortlich:

Herr Fabian

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung des Frei- und Hallenbades für Schul-, Vereins- und Freizeitsport sowie Unterhaltung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

NSchG, Freiwillige Aufgabe im eigenen Wirkungskreis

Ziele:

- Durchführung des Schwimmunterrichtes der Schulen
- Ermöglichung eines attraktiven Badebetriebes und Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Produkt: Frei- und Hallenbad (P1.424100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.900	-13.889	-22.363	-22.363	-22.363
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-76.330,50	-75.700	-75.700	-75.700	-308.000	-308.000
06. privatrechtliche Entgelte		-100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-76.330,50	-82.700	-89.589	-98.063	-330.363	-330.363
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.641,08	139.700	134.800	139.100	143.500	148.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.307,02	152.000	142.500	242.500	548.500	548.500
16. Abschreibungen		19.900	33.582	80.345	86.115	86.033
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,16	4.600	4.600	4.600	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.369,26	316.200	315.482	466.545	784.915	789.333
21. ordentliches Ergebnis	171.038,76	233.500	225.893	368.482	454.552	458.970
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	171.038,76	233.500	225.893	368.482	454.552	458.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.038,76	233.500	225.893	368.482	454.552	458.970

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich:

Herr Fabian

Kurzbeschreibung:

- * Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
- * Aufstellung von Bauleit- und Dorferneuerungsplänen
- * Mitwirkung bei der Erstellung von Gutachten und Konzeptstudien
- * Begleitung von Planfeststellungs- und Flurneuordnungsverfahren
- * Allgemeine Verwaltungsaufgaben wie z. B. Bearbeitung von Bauvoranfragen und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Auftragsgrundlage:

ROG, BauGB, NBauO, NKAG

Ziele:

Optimierung der kommunalen Entwicklung und Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität

Produkt: Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.800	-35.941	-35.943	-35.769	-35.512
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.728,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.511,00	-2.700				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.270,31	-26.000	-26.000	-26.000	-28.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-76.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-106.509,81	-74.500	-71.941	-71.943	-73.769	-70.512
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.805,29	243.700	253.300	261.400	269.800	278.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.441,18	129.500	113.000	113.000	118.000	108.000
16. Abschreibungen		900	76	75		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.999,23	384.100	376.376	384.475	397.800	396.700
21. ordentliches Ergebnis	226.489,42	309.600	304.435	312.532	324.031	326.188
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	226.489,42	309.600	304.435	312.532	324.031	326.188
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.489,42	309.600	304.435	312.532	324.031	326.188

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen

541 Gemeindestraßen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:

Herr Fabian

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Friesoythe hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen.

Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann die Stadt Friesoythe zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Auftragsgrundlage:

BauGB, NKAG, NStrG, Beitragssatzungen

Ziele:

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit

Produkt: Bau- u.Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.194.600	-1.240.697	-1.274.674	-1.334.431	-1.318.341
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.727,33	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.022,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.749,74	-1.199.600	-1.243.697	-1.277.674	-1.337.431	-1.321.341
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	673.116,21	706.000	737.300	759.700	782.700	806.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.093,28	575.400	582.400	582.400	579.900	579.900
16. Abschreibungen		1.604.900	1.669.561	1.705.906	1.793.477	1.776.903
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601,39	1.700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.310,88	2.996.500	2.999.461	3.058.206	3.166.277	3.173.403
21. ordentliches Ergebnis	1.003.561,14	1.796.900	1.755.764	1.780.532	1.828.846	1.852.062
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.003.561,14	1.796.900	1.755.764	1.780.532	1.828.846	1.852.062
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.248,34	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.248,34	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.201.809,48	2.002.100	1.960.964	1.985.732	2.034.046	2.057.262

Produkt/Produktgruppe/Produktbereich:

P1.573100 Fuhrpark und Bauhof

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:

Herr Fabian

Kurzbeschreibung:

* Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum

* Grünunterhaltung und Straßenunterhaltung

* Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der städtischen Spielplätze

* Winterdienst

* Hilfedienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Ziele:

Gewährleistung der termingerechten und wirtschaftlichen Erledigung der erteilten Aufträge

Produkt: Fuhrpark und Bauhof (P1.573100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-224	-224	-223	-224
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.649,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.649,00	-5.200	-7.724	-7.724	-7.723	-7.724
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	148.399,29	204.400	210.600	217.100	223.900	230.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.753,70	105.000	112.500	113.500	118.500	118.500
16. Abschreibungen		99.700	86.496	100.187	108.680	110.132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.627,86	411.200	411.796	432.987	453.280	461.732
21. ordentliches Ergebnis	237.978,86	406.000	404.072	425.263	445.557	454.008
22. außerordentliche Erträge	-675,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-675,00					
25. Jahresergebnis	237.303,86	406.000	404.072	425.263	445.557	454.008
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.740,57	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.740,57	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.563,29	366.000	367.072	388.263	408.557	417.008

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-726.000	-720.668	-671.952	-652.820	-634.644
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.654.983,83	-1.620.900	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900	-1.611.900
06. privatrechtliche Entgelte	-64.831,24	-48.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.032,31	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2,00	-24.600	-6.200			
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.733.849,38	-2.433.600	-2.403.568	-2.348.652	-2.329.520	-2.311.344
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	748.032,69	879.500	885.100	919.800	955.800	992.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.199,15	1.469.500	1.303.100	1.283.600	1.288.600	1.288.600
16. Abschreibungen		818.800	859.621	891.564	902.621	910.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356,08	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200
18. Transferaufwendungen	150.983,74	184.300	181.500	176.500	176.500	176.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.489,61	74.200	71.100	69.100	71.100	69.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.225.061,27	3.428.700	3.302.721	3.342.864	3.396.921	3.439.493
21. ordentliches Ergebnis	491.211,89	995.100	899.153	994.212	1.067.401	1.128.149
22. außerordentliche Erträge			-10.000	-10.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	5.955,79		10.000	10.000	10.000	
24. außerordentliches Ergebnis	5.955,79		0	0	10.000	
25. Jahresergebnis	497.167,68	995.100	899.153	994.212	1.077.401	1.128.149
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.248,34	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.002,57	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.245,77	-179.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.921,91	815.900	718.953	814.012	897.201	947.949

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.766.040,41	-1.706.600	-1.697.600		-1.697.600	-1.929.900	-1.929.900
05. privatrechtliche Entgelte	-86.065,33	-61.400	-61.800		-61.800	-61.800	-61.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.025,40	-39.500	-39.500		-39.500	-41.500	-38.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-77.366,18						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.497,32	-1.807.500	-1.798.900		-1.798.900	-2.033.200	-2.030.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.913.026,84	2.117.200	2.170.100		2.243.400	2.319.300	2.397.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.937.736,48	2.431.400	2.253.500		2.335.000	2.653.500	2.643.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.356,08	102.400	3.300		3.300	3.300	3.200
15. Transferauszahlungen	158.999,67	192.800	190.000		185.000	185.000	185.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.993,77	92.600	88.600		86.600	90.800	88.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.152.112,84	4.936.400	4.705.500		4.853.300	5.251.900	5.317.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.615,52	3.128.900	2.906.600		3.054.400	3.218.700	3.287.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-398.410,33	-420.000	-466.100		-995.000	-1.639.700	-35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-541.917,20	-687.000	-862.300		-984.700	-163.000	-68.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-634.220,00	-1.100.000	-1.408.200		-360.000	-250.000	-250.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.574.547,53	-2.207.000	-2.736.600		-2.339.700	-2.052.700	-353.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.074.415,58	855.000	1.433.200		945.000	545.000	535.000
26. Baumaßnahmen	1.982.805,43	2.956.100	3.789.100	3.700.000	6.334.000	3.414.000	224.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.723,69	122.500	124.500		276.500	127.500	128.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.188,84	38.800	3.400				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.257.133,54	3.972.400	5.350.200	3.700.000	7.555.500	4.086.500	887.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.586,01	1.765.400	2.613.600	3.700.000	5.215.800	2.033.800	534.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.841.201,53	4.894.300	5.520.200	3.700.000	8.270.200	5.252.500	3.822.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.841.201,53	4.894.300	5.520.200	3.700.000	8.270.200	5.252.500	3.822.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.300000.560 Gestundete Straßenbaubeitr/-ablösebetr.	-30.900	-1.000	-29.900						
I1.300000 Gestundete Straßenbaubeitr/-ablösebetr.	-30.900	-1.000	-29.900						
I1.300001.560 Gestundete SW-beseitig. Beitr/Ablösebetr	-18.800	-1.000	-17.800						
I1.300001 Gestundete SW-beseitig. Beitr/Ablösebetr	-18.800	-1.000	-17.800						
I1.300002.560 Gestundete Oberfl.entw. Beitr/Ablösebetr	-6.500	-500	-6.000						
I1.300002 Gestundete Oberfl.entw. Beitr/Ablösebetr	-6.500	-500	-6.000						
I1.300008.500 Sporthalle Gr. Kamp Baumaßn. Erweiterung	450.000							450.000	
I1.300008 Sporthalle Gr. Kamp Baumaßn. Erweiterung	450.000							450.000	
I1.300012.560.003 RW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	-66.000	-16.500	-33.000				-16.500		
I1.300012.560.004 SW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	-252.000	-63.000	-126.000				-63.000		
I1.300012 SW/RW-Beiträge aus Wirtschaftsförderung	-318.000	-79.500	-159.000				-79.500		
I1.300013.510 Südwestl. Entlastungsstraße Grunderwerb	900.000	300.000	200.000				400.000		
I1.300013 Südwestliche Entlastungsstraße	900.000	300.000	200.000				400.000		
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	2.000.000							2.000.000	
I1.300014.555 Südwestl. Entlastungsstraße Zuweisungen	-1.440.000							-1.440.000	
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	560.000							560.000	
I1.300021.500.003 Kläranlage Friesoythe Baumaßnahmen	2.300.000	1.400.000	700.000				200.000		
I1.300021.555 Kläranlage Friesoythe Baumaßn. Zuschuss	-440.000	-300.000	-140.000						
I1.300021 Kläranlage Friesoythe	1.860.000	1.100.000	560.000				200.000		
I1.300030.500.001 Tecklenburger Straße Straßenbau	202.000	202.000							
I1.300030.500.002 Tecklenburger Straße RW Kanal	28.000	28.000							
I1.300030.500.003 Tecklenburger Str. RW Kanal Hausanschl.	19.000	19.000							
I1.300030.560.001 Tecklenburger Straße Straßenbaubeiträge	-157.500	-157.500							
I1.300030.560.003 Tecklenburger Str. RW Kanal Beiträge	-14.100	-14.100							
I1.300030 Tecklenburger Straße Ausbau	77.400	77.400							
I1.300032.500.001 Finkenweg Endausbau Straßenbau	78.000	78.000							
I1.300032.500.002 Finkenweg Endausbau RW Kanal	15.000	15.000							
I1.300032.560.001 Finkenweg Endausbau Straßenbaubeiträge	-58.500	-58.500							
I1.300032 Finkenweg Endausbau	34.500	34.500							
I1.300039.500.001 Dachsweg, Iltisweg Neusch. Straßenbau	117.000	117.000							
I1.300039.500.002 Dachsweg, Iltisweg Neusch. SW Kanal	53.000	53.000							
I1.300039.500.004 Dachsweg, Iltisweg Neusch. RW Kanal	28.000	28.000							
I1.300039.560.001 Dachsweg, Iltisweg Neusch. Str.baubeitr	-28.900	-28.900							
I1.300039 Dachsweg, Iltisweg Neuscharrel	169.100	169.100							
I1.300041.560.002 DE Neusch Umgest Hauptstr Kanalbaubeitr.	-125.000	-5.000	-120.000						
I1.300041 DE Neuscharrel Umgest. Hauptstraße	-125.000	-5.000	-120.000						

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.300047.500.001 Schulstraße Markhausen Straßenbau	88.000	20.000	68.000						
I1.300047 Schulstraße Markhausen	88.000	20.000	68.000						
I1.300048.500.001 Herzogstraße Neuvrees Straßenbau	364.000						364.000		
I1.300048.500.002 Herzogstraße Neuvrees RW Kanal	30.000						30.000		
I1.300048.560 Herzogstraße Neuvrees Str.baubeiträge	-210.000						-210.000		
I1.300048 Herzogstraße Neuvrees Umgestaltung	184.000						184.000		
I1.300050.500.001 Bookgastweg Endausbau Straßenbau	293.000						293.000		
I1.300050.500.002 Bookgastweg Endausbau RW Kanal	37.000						37.000		
I1.300050.500.003 Bookgastweg Endausbau RW Kanal HA	21.000						21.000		
I1.300050.560.001 Bookgastweg Endausbau Straßenbaubeitrag	-219.700						-219.700		
I1.300050.560.004 Bookgastweg Endausbau SW-Beiträge	-22.000						-22.000		
I1.300050 Bookgastweg Endausbau	109.300						109.300		
I1.300051.500 Langenbergsweg Endausbau Straßenbau	258.000	40.000	218.000						
I1.300051 Langenbergsweg Endausbau	258.000	40.000	218.000						
I1.310019.500 Endausbau Sandriegerring	210.000						210.000		
I1.310019.560 Endausbau Sandriegerring Anliegerbeitr.	-189.000						-189.000		
I1.310019 Endausbau Sandriegerring	21.000						21.000		
I1.310021.500 Dorferneuerung Neuvrees Straßenbau	100.000						100.000		
I1.310021.555 Dorferneuerung Neuvrees Zuweisungen	-40.000						-40.000		
I1.310021 Dorferneuerung Neuvrees	60.000						60.000		
I1.310025.500.001 Propst-Wehage-Straße Straßenbau	105.000	80.000	25.000						
I1.310025 Propst-Wehage-Straße	105.000	80.000	25.000						
I1.320020.500 Bau Lagerhalle beim BBH Am Klärwerk	150.000	140.000	10.000						
I1.320020 Bau Lagerhalle beim BBH Am Klärwerk	150.000	140.000	10.000						
I1.320024.500.001 KVP L831/B72 West Baukosten	320.000						320.000		
I1.320024.500.002 KVP L831/B72 West Ablösebetrag Land	160.000						160.000		
I1.320024.560 KVP L831/B72 West freiw. Anl.beteiligung	-100.000						-100.000		
I1.320024 Kreisverkehrsplatz L831/B72 West	380.000						380.000		
I1.320025.500.001 Ringstraße Friesoythe Straßenbau	183.000	183.000							
I1.320025.500.002 Ringstraße Friesoythe SW-Kanal	5.600	5.600							
I1.320025.500.003 Ringstraße Friesoythe RW-Kanal	44.700	44.700							
I1.320025.560.001 Ringstraße Friesoythe Straße Anl.beteil.	-131.700	-131.700							
I1.320025.560.002 Ringstraße Friesoythe RWK Anl.beteil.	-22.300	-22.300							
I1.320025 Ringstraße Friesoythe	79.300	79.300							
I1.320027.500.004 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Str.bau 2.BA	35.000							35.000	
I1.320027.500.005 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 SWK 2.BA	16.000							16.000	
I1.320027.500.006 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 RWK 2.BA	10.000							10.000	
I1.320027 Teilerschließung Baugebiet Nr. 182	61.000							61.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.320031.500 Öffentl. Stellplatzanlage Baukosten	180.000						180.000		
I1.320031.555 Öffentl. Stellplatzanlage Zuschuss	-90.000						-90.000		
I1.320031 Öffentl. Stellplatzanlage St.-Marien-Str	90.000						90.000		
I1.320033.500.001 Oberflächenentwässerung Altenoythe 2.BA	180.000	180.000							
I1.320033.500.002 Oberflächenentwässerung Altenoythe 3.BA	168.000						168.000		
I1.320033.500.003 Oberflächen- entwässerung Altenoythe 4.BA	140.000							140.000	
I1.320033.555 Oberflächentw. Altenoythe Kostenbet. FWA	-65.600	-65.600							
I1.320033 Oberflächen- entwässerung Altenoythe	422.400	114.400					168.000	140.000	
I1.330000.510 Kläranlage Friesoythe bew. Anlverm SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.330000 Kläranlage Friesoythe bew. Anlverm SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.330001.510.001 Sporthalle Gr. Kamp bew. Anlverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.330001.510.002 Sporthalle Altenoythe bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.004 Sporthalle Markhausen bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.005 Sporthalle E'damm bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001 Sporthallen Erwerb bew. Anlverm SaPo	36.000	9.000					9.000	9.000	9.000
I1.330002.500 Baumaßnahmen Profil	400.000						200.000	200.000	
I1.330002.555 Baumaßnahmen Profil Zuweisungen	-160.000						-80.000	-80.000	
I1.330002.560 Baumaßnahmen Profil Anliegerleistungen	-180.000						-90.000	-90.000	
I1.330002 Ausbau ländliche Wege Baumaßn. Profil	60.000						30.000	30.000	
I1.330003.500 Erweiterg. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen	480.000	180.000					100.000	100.000	100.000
I1.330003.555 Erw. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen Zuw.	-80.000	-20.000					-20.000	-20.000	-20.000
I1.330003 Straßenbeleuchtung Erweiterung/Ersatz	400.000	160.000					80.000	80.000	80.000
I1.330004.560 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-8.000	-2.000					-2.000	-2.000	-2.000
I1.330004 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-8.000	-2.000					-2.000	-2.000	-2.000
I1.330005.560 SW-Bes. Fries./Alten. Anliegerleistungen	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330005 SW-Beseitigung Friesoythe/Altenoythe	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330006.560 SW-Bes. Gehl./Neuvr. Anliegerleistungen	-20.000	-5.000					-5.000	-5.000	-5.000
I1.330006 SW-Beseitigung Gehlenberg/Neuvrees	-20.000	-5.000					-5.000	-5.000	-5.000
I1.330007.510.001 Bauhof Erwerb bewegl. Anl.vermögen >1000	400.000	100.000					100.000	100.000	100.000
I1.330007.510.002 Bauhof Erwerb bewegl. Anl.vermögen SaPo	30.000	7.000					7.000	8.000	8.000
I1.330007 Bauhof Erwerb Anlagevermögen	430.000	107.000					107.000	108.000	108.000
I1.330008.565 Veräußerung von Grundstücken	-2.248.200	-1.398.200					-350.000	-250.000	-250.000
I1.330008 Veräußerung von Grundstücken	-2.248.200	-1.398.200					-350.000	-250.000	-250.000
I1.330009.510 Erwerb von Grundstücken	2.588.200	1.088.200					500.000	500.000	500.000
I1.330009 Erwerb von Grundstücken	2.588.200	1.088.200					500.000	500.000	500.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.330010.560 Oberflächenentwässerung Anliegerleistung	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330010 Oberflächenentwässerung Anliegerleistung	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330011.500 Trinkw.leitungen nicht aufgesied Gew.geb	70.000	25.000					25.000	10.000	10.000
I1.330011.560 Trinkw.leitgen ni. aufgesied Gewgeb Erst	-7.000	-2.500					-2.500	-1.000	-1.000
I1.330011 Trinkw.leitungen nicht aufgesied Gew.geb	63.000	22.500					22.500	9.000	9.000
I1.330012.500 Schülerbefördg. Wartehallen Hochbaumaßn.	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330012 Schülerbefördg. Wartehallen Hochbaumaßn.	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330013.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330013 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330014.510 Anschaffung von Spielgeräten	26.000	5.000					7.000	7.000	7.000
I1.330014 Anschaffung von Spielgeräten	26.000	5.000					7.000	7.000	7.000
I1.330015.500 SW Hausanschlüsse allgemein	148.000	37.000					37.000	37.000	37.000
I1.330015 SW Hausanschlüsse allgemein	148.000	37.000					37.000	37.000	37.000
I1.330016.500 Oberflächenentw. Hausanschlüsse allg.	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330016 Oberflächenentw. Hausanschlüsse allg.	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330017.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330017.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
I1.330017 Ausbau von Haltestellen	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330018.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330018 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330019.500 Aufst. Ortstafeln i. d. OT'en Baumaßn.	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330019 Aufstellung Ortstafeln in den Ortsteilen	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330020.500 Ern. defekte Hausanschlüsse SW-Kanal	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330020 Erneuerung defekte Hausanschlüsse	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330021.500 Anforderungstaster für Sehbehinderte	24.000	12.000					12.000		
I1.330021 Lichtsignalanlagen	24.000	12.000					12.000		
I1.330022.510 Park- u. Gartenanlagen bew. Anlverm SaPo	9.000	2.000					2.000	2.000	3.000
I1.330022 Park- u. Gartenanlagen bew. Anlageverm.	9.000	2.000					2.000	2.000	3.000
I1.330023.525 Zuschuss an VfI Markhausen f. Zaunanlage	3.400	3.400							
I1.330023 Zuschuss an VfI Markhausen f. Zaunanlage	3.400	3.400							
I1.330024.500 Gestaltung 2 KVPs L831/Thüler Straße	40.000	40.000							
I1.330024 Kreisverkehrsplätze Gestaltung	40.000	40.000							
I1.330025.500 Fußgängerlichtsignalanlage Ellerbrock	43.800	43.800							
I1.330025.560 Fußg.lichtsignalanl. Ellerbr. Anl.beteil	-21.900	-21.900							
I1.330025 Fußgängerlichtsignalanlage Ellerbrock	21.900	21.900							

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.330026.500.001 Gewerbegebiet Altenoythe Straßenbau	453.000	114.000						339.000	
I1.330026.500.002 Gewerbegebiet Altenoythe RWK / RRB	108.000	108.000							
I1.330026.500.003 Gewerbegebiet Altenoythe SWK	40.000	40.000							
I1.330026.555 Gewerbegebiet Altenoythe Zuw. Lkr CLP	-150.200	-65.500						-84.700	
I1.330026 Erschließung Gewerbegebiet Altenoythe	450.800	196.500						254.300	
I1.330027.500.001 Erschließung BBpl. 197 E´damm Straßenbau	228.900	228.900							
I1.330027.500.002 Erschließung BBpl. 197 E´damm RWK	20.900	20.900							
I1.330027.500.003 Erschließung BBpl. 197 E´damm SWK	49.200	49.200							
I1.330027.560.001 Erschl. BBpl. 197 E´damm Strbau Beiträge	-127.500	-127.500							
I1.330027.560.002 Erschl. BBpl. 197 E´damm SWK Beiträge	-27.200	-27.200							
I1.330027 Erschließung BBpl. 197 Edewechedamm	144.300	144.300							
I1.330028.500 Erneuerung Pumpwerk Böselers Straße	25.000	25.000							
I1.330028.560 Erneuerung PW Böselers Str. Beteiligung	-8.200	-8.200							
I1.330028 Pumpwerke Erneuerung	16.800	16.800							
I1.330029.500.001 Erschl. Wohnbaugrundst. K´fehn Str.bau	106.000	106.000							
I1.330029.500.002 Erschl. Wohnbaugrundst. K´fehn SWK	34.000	34.000							
I1.330029.500.003 Erschl. Wohnbaugrundst. K´fehn RWK	15.000	15.000							
I1.330029.560.001 Erschl Wohnbgrdst K´fehn Strbau Beiträge	-84.000	-84.000							
I1.330029.560.002 Erschl. Wohnb.grdst. K´fehn SWK Beiträge	-18.000	-18.000							
I1.330029 Erschließung Wohnbaugrundstücke K´fehn	53.000	53.000							
I1.390004.500.001 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad	3.700.000			3.700.000			3.700.000		
I1.390004.500.002 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad Abriss	100.000						100.000		
I1.390004.510 Baumaßn. Frei- und Hallenbad Einrichtung	150.000						150.000		
I1.390004.555 Zuweisung Frei- u Hallenbad Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.250.000				-750.000		
I1.390004 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad	1.950.000		-1.250.000	3.700.000			3.200.000		
I1.390018.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung.	-36.000	-6.000	-20.000				-5.000	-5.000	
I1.390018 Schückingstraße Gehlenberg	-36.000	-6.000	-20.000				-5.000	-5.000	
Zwischensumme	9.866.000	2.613.600	-521.700	3.700.000			5.215.800	2.023.800	534.500
Gesamtsumme	9.866.000	2.613.600	-521.700	3.700.000			5.215.800	2.023.800	534.500

Stellenplan

(wird nachgereicht)

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

Vorl. Erg.haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))
Bürgermeisteramt	-2.000	566.628	564.628			
Zentrale Verwaltung und Finanzen	-22.746.371	12.861.474	-9.884.897			
Ordnungs- und Leistungsverwaltung	-4.325.745	10.419.683	6.093.938			
Stadtentwicklung	-3.816.519	7.405.836	3.589.317	-10.000	10.000	0
Summe	-30.890.635	31.253.621	362.986	-10.000	10.000	0

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
Bürgermeisteramt	-2.000	463.900	461.900							461.900	
Zentrale Verwaltung und Finanzen	-22.325.000	12.731.700	-9.593.300		58.000	58.000	-4.231.500	880.000	-3.351.500	-12.886.800	
Ordnungs- und Leistungsverwaltung	-4.076.300	9.637.900	5.561.600	-237.700	1.662.600	1.424.900				6.986.500	
Stadtentwicklung	-1.798.900	4.705.500	2.906.600	-2.736.600	5.350.200	2.613.600				5.520.200	3.700.000
Summe	-28.202.200	27.539.000	-663.200	-2.974.300	7.070.800	4.096.500	-4.231.500	880.000	-3.351.500	81.800	3.700.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-28.202.200	27.539.000
Investitionstätigkeit	-2.974.300	7.070.800
Finanzierungstätigkeit	-4.231.500	880.000
Summe	-35.408.000	35.489.800

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2010				
2011	190.000			
2012	1.740.000			
2013		3.700.000		
Insgesamt	1.930.000	3.700.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-4.231.500	-5.588.100	-1.986.700	-59.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	880.000	822.000	790.500	761.000

Übersicht über Produktgruppen

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.111000		Gemeindeorgane u. Gleichstellungsbeauftragte	THH00
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH01
			P1.111200		Finanzverwaltung	THH01
			P1.111300		Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung	THH01
			P1.111400		Grundstücks- und Gebäudemanagement	THH03
			P1.111500		Stadtmarketing	THH01
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			P1.121000		Statistik und Wahlen	THH02
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			P1.122000		Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen	THH02
			P1.122100		Melde- und Personenstandswesen	THH02
		126			Brandschutz	
			P1.126000		Feuerlöschwesen	THH02
		127			Rettungsdienst	
		128			Katastrophenschutz	
			P1.128000		Katastrophenschutz	THH02
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			P1.211000		Grundschulen	THH02
				P1.211000.001	Ludgeri-Schule	THH02
				P1.211000.002	Marienschule	THH02
				P1.211000.003	Gerbert-Schule	THH02
				P1.211000.004	GS Hohefeld	THH02
				P1.211000.005	GS Edewechterdamm	THH02
				P1.211000.006	GS Kampe	THH02
				P1.211000.007	GS Neuscharrel	THH02
				P1.211000.008	GS Gehlenberg	THH02
				P1.211000.009	GS Neuvrees	THH02
				P1.211000.010	Grundschule am Markatal	THH02
				P1.211000.011	GS Mittelstenthüle	THH02
				P1.211000.012	Budget Ludgeri-Schule	THH02
				P1.211000.013	Budget Marienschule	THH02
				P1.211000.014	Budget Gerbert-Schule	THH02
				P1.211000.015	Budget GS Hohefeld	THH02
				P1.211000.016	Budget GS Edewechterdamm	THH02
				P1.211000.017	Budget GS Kampe	THH02
				P1.211000.018	Budget GS Neuscharrel	THH02
				P1.211000.019	Budget GS Gehlenberg	THH02
				P1.211000.020	Budget GS Neuvrees	THH02
				P1.211000.021	Budget Grundschule am Markatal	THH02
				P1.211000.022	Budget GS Mittelstenthüle	THH02
		212			Hauptschulen	
			P1.212000		Heinrich-von-Oytha-Schule	THH02
				P1.212000.001	Heinrich-von-Oytha-Schule	THH02
				P1.212000.002	Budget Heinrich-von-Oytha-Schule	THH02
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
		215			Realschulen	
			P1.215000		Realschule Friesoythe	THH02
				P1.215000.001	Realschule Friesoythe Gebäude II	THH02
				P1.215000.002	Realschule Friesoythe Gebäude I	THH02
				P1.215000.003	Budget Realschule Friesoythe	THH02
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen	
		217			Gymnasien	
		218			Gesamtschulen	
	22				Schulträgeraufgaben	
		221			Förderschulen	
	23				Schulträgeraufgaben	
		231			Berufliche Schulen	
	24				Schulträgeraufgaben	
		241			Schülerbeförderung	
		242			Fördermaßnahmen für Schüler	
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	THH02

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
		244			Kreisschulbaukasse	
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	THH02
	25				Kultur und Wissenschaft	
		251			Wissenschaft und Forschung	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			P1.252000		Gebäude Stadtmitte	THH03
		253			Zoologische und Botanische Gärten	
	26				Kultur und Wissenschaft	
		261			Theater	
		262			Musikpflege	
			P1.262000		Musikpflege	THH02
		263			Musikschulen	
			P1.263000		Kreismusikschule	THH02
	27				Kultur und Wissenschaft	
		271			Volkshochschulen	
		272			Büchereien	
			P1.272000		Volksbüchereien	THH02
		273			Sonstige Volksbildung	
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	THH02
	28				Kultur und Wissenschaft	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH01
				P1.281000.001	Forum am Hansaplatz	THH01
				P1.281000.002	Werkhaus Pancratz	THH01
				P1.281000.003	Stadtshop	THH01
			P1.281100		Förderung d. Heimat- und Kulturpflege	THH02
	29				Kultur und Wissenschaft	
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	THH02
				P1.311100.101	Laufende Leistungen örtlicher Träger	THH02
				P1.311100.201	Einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen	THH02
				P1.311100.301	Einm. Leistungen an sonst. Leistungsber.	THH02
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt örtl. Träger	THH02
			P1.311200		Hilfe zur Pflege	THH02
				P1.311200.101	Pflegegeld b. erheb. Pflegebedürftigkeit	THH02
				P1.311200.201	Pflegegeld b. schwerer Pflegebedürftigk.	THH02
				P1.311200.301	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürf.	THH02
				P1.311200.411	Angemessene Aufwend. f. Pflegeperson	THH02
				P1.311200.421	Angemessene Beihilfen	THH02
				P1.311200.431	Aufw. f. Alterssicherung d. Pflegeperson	THH02
				P1.311200.441	Kostenüb. f. besond. Pflegekraft	THH02
				P1.311200.451	Hilfsmittel	THH02
				P1.311200.901	Hilfe zur Pflege örtlicher Träger	THH02
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	THH02
				P1.311400.101	Vorbeugende Gesundheitshilfe	THH02
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit	THH02
				P1.311400.301	Hilfe zur Familienplanung	THH02
				P1.311400.401	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft	THH02
				P1.311400.501	Hilfe bei Sterilisation	THH02
				P1.311400.901	Hilfe zur Gesundheit örtlicher Träger	THH02
			P1.311500		Hilfen in anderen Lebenslagen	THH02
				P1.311500.101	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigk.	THH02
				P1.311500.301	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH02
				P1.311500.401	Altenhilfe	THH02
				P1.311500.501	Bestattungskosten	THH02
				P1.311500.601	Hilfe in sonst. Lebenslagen	THH02
				P1.311500.901	Hilfe in ander. Lebenslagen örtl. Träger	THH02
			P1.311600		Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	THH02
				P1.311600.111	GruSig i. Alter u. Erw. mind. lfd. Leistg	THH02
				P1.311600.121	GruSig i. Alter u. Erw. mind. einm. Leistg	THH02
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH02
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	THH01
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	THH02
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	THH02
				P1.313000.101	Leist. in bes. Fällen §2AsylbLG(Abr.LK)	THH02
				P1.313000.111	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.121	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.201	Grundleistungen § 3 AsylbLG (Abr. Lkr.)	THH02
				P1.313000.211	Gr.leist. i.F.v. Sachleist. § 3 AsylbLG	THH02
				P1.313000.221	Gr.leist. i.F.v. Wertgutsch § 3 AsylbLG	THH02
				P1.313000.231	Gr.leist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bed	THH02
				P1.313000.241	Gr.leist.i.F.v. Geldleist. f.d. Lebensu.	THH02
				P1.313000.301	Leist. Krankh.,Schwangersch.,Geburt	THH02
				P1.313000.401	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.511	Son.Leist. i.F.v. Sachleist. § 6 AsylbLG	THH02
				P1.313000.521	Son.Leist. i.F.v. Geldleist. § 6 AsylbLG	THH02
		315			Soziale Einrichtungen	
			P1.315100		Soz. Einrichtungen f. Ältere	THH02
			P1.315400		Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	THH02
			P1.315500		Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausl	THH02
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	THH02
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe	
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH02
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		3122			Eingliederungsleistungen	
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	THH01
		3123			Einmalige Leistungen	
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden	
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	THH02
	32				Soziale Hilfen	
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	34				Soziale Hilfen	
		341			Unterhaltsvorschussleistungen	
		343			Betreuungsleistungen	
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		345			Landesblindengeld	
		346			Wohngeld	
			P1.346000		Wohngeld	THH02
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			P1.347000		Bildung und Teilhabe	THH02
	35				Soziale Hilfen	
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.351700		Sonstige soziale Angelegenheiten ö. T.	THH02
			P1.351710		Schulsozialarbeit	THH02
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.361000		Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pfleg	THH02
				P1.361000.001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	THH02
				P1.361000.002	Förd. v. Kindern in Tagespflege	THH02
		362			Jugendarbeit	
			P1.362000		Jugendarbeit	THH02
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	THH02
				P1.365000.001	Kindergarten Piccolino	THH02
				P1.365000.002	Kindergarten Haus für Kinder	THH02
				P1.365000.003	Kindergarten Zwergenhaus	THH02
				P1.365000.004	Kindergarten in kirchl. Trägerschaft	THH02
				P1.365000.005	Private Kinderkrippen	THH02
				P1.365000.006	Budget KiGa Piccolino	THH02
				P1.365000.007	Budget KiGa Haus für Kinder	THH02
				P1.365000.008	Budget KiGa Zwergenhaus	THH02
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH03
				P1.366000.001	Spielplätze	THH03
				P1.366000.002	Jugendzentrum Friesoythe	THH03
				P1.366000.003	Jugendheim Neumarkhausen	THH03
				P1.366000.004	Jugendheim Gehlenberg	THH03
				P1.366000.005	Jugendheim Neuscharrel	THH03

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
				P1.366000.006	Skateranlage	THH03
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
4					Gesundheit und Sport	
	41				Gesundheitsdienste	
		411			Krankenhäuser	
		412			Gesundheitseinrichtungen	
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	THH02
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		418			Kur- und Badeeinrichtungen	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			P1.421000		Förderung des Sports	THH03
			P1.421100		Sporthalle Markhausen (bis Ende 2012)	THH03
		424			Sportstätten und Bäder	
			P1.424000		Sportstätten	THH03
			P1.424000.001		Eigene Sportplätze	THH03
			P1.424000.002		Sporthalle Großer Kamp	THH03
			P1.424000.003		Sporthalle Altenoythe	THH03
			P1.424000.004		Sporthalle Gehlenberg	THH03
			P1.424000.005		Sporthalle Markhausen	THH03
			P1.424000.006		Sporthalle Edewechterdamm	THH03
			P1.424100		Frei- und Hallenbad	THH03
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.511000		Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	THH03
			P1.511100		Stadtsanierung	THH03
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	THH03
		522			Wohnbauförderung	
			P1.522000		Wohnbauförderung	THH02
		523			Denkmalschutz und -pflege	
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	THH02
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	THH01
		532			Gasversorgung	
			P1.532000		Gasversorgung	THH01
		533			Wasserversorgung	
			P1.533000		Wasserversorgung	THH01
		534			Fernwärmeversorgung	
		535			Kombinierte Versorgung	
		537			Abfallwirtschaft	
		538			Abwasserbeseitigung	
			P1.538000		Schmutzwasserbeseitigung	THH03
			P1.538100		Oberflächenentwässerung	THH03
			P1.538200		Abwasserabgabe	THH01
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			P1.541000		Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	THH03
		542			Kreisstraßen	
		543			Landesstraßen	
		544			Bundesstraßen	
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.545000		Straßenreinigung/Winterdienst	THH03
			P1.545100		Straßenbeleuchtung	THH03
		546			Parkeinrichtungen	
			P1.546000		Parkeinrichtungen	THH03
		547			ÖPNV	
			P1.547000		ÖPNV	THH03
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.551000		Park- und Gartenanlagen	THH03
			P1.551100		Sonstige Erholungseinrichtungen	THH01
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH02

Produkt- oberbereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.554000		Naturschutz und Landschaftspflege	THH03
		555			Land- und Forstwirtschaft	
			P1.555000		Förd. der Land- und Forstwirtschaft	THH03
	56				Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.561000		Umweltschutzmaßnahmen	THH01
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	THH02
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.573000		Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	THH03
				P1.573000.001	Öff. Toilettenanlage u Kiosk, Leuchtfokasten	THH03
				P1.573000.002	DGH Altenoythe	THH03
				P1.573000.003	DGH Neuvrees	THH03
				P1.573000.004	Begegnungsstätte Edewechterdamm	THH03
				P1.573000.005	Fehnhaus Kamperfehn	THH03
				P1.573000.006	Alte Schule Augustendorf	THH03
				P1.573000.007	Bürgerschützenhaus Ahrensdorf	THH03
				P1.573000.008	Mehrzweckgebäude Thüle	THH03
				P1.573000.009	DGH Markhausen	THH03
				P1.573000.010	DGH Schwaneburgermoor	THH03
				P1.573000.011	DGH Ellerbrock	THH03
			P1.573100		Fuhrpark und Bauhof	THH03
			P1.573200		Märkte	THH01
			P1.573300		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	THH01
		575			Tourismus	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.611000		Realsteuern	THH01
			P1.611100		Gemeindeant. a.d. Gemeinschaftssteuern	THH01
			P1.611200		Sonstige Gemeindesteuern	THH01
			P1.611300		Allgemeine Zuweisungen	THH01
			P1.611400		Umlagen	THH01
			P1.611500		Zuw. f. Investitionen und Inv.fö.maßn.	THH01
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.612000		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	THH01
		613			Abwicklung der Vorjahre	
			P1.613000		Abwicklung der Vorjahre	THH01

Schuldenübersicht
über
den voraussichtlichen
Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.167	25.215
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	26.167	25.215

Investitionsprogramm

Gesamtübersicht

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung und Finanzen (THH01)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.130000.510.001 Datenverarbeitung Erw Anlverm >1000	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.130000.510.002 Datenverarbeitung Erw Anlverm SaPo	115.000	40.000					25.000	25.000	25.000
I1.130000 Datenverarbeitung Erwerb Anlagevermögen	175.000	55.000					40.000	40.000	40.000
I1.130001.510 Einrichtungen f.d. ges. Verw. SaPo	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.130001 Einrichtungen f.d. ges. Verw Anlageverm.	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
Zwischensumme	187.000	58.000					43.000	43.000	43.000
Gesamtsumme	187.000	58.000					43.000	43.000	43.000

Teilhaushalt Ordnungs- und Leistungsverwaltung (THH02)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.200004.500 Neubau Gebäude Feuerwehr Gehlenberg	510.000	110.000	400.000						
I1.200004.510 Neubau Geb. FW Gehlenberg Einrichtung	20.000	20.000							
I1.200004 Neubau Gebäude Feuerwehr Gehlenberg	530.000	130.000	400.000						
I1.200027.525.003 RW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	66.000	16.500	33.000				16.500		
I1.200027.525.004 SW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	252.000	63.000	126.000				63.000		
I1.200027 Wirtschaftsförderungsmittel (Umbuchung)	318.000	79.500	159.000				79.500		
I1.210003.510 Feuerwehr Gehlenberg Erw Löschfahrzeug	210.000	210.000							
I1.210003.555 Zuweisg Landesbrandk. LF FW Gehlenberg	-10.000	-10.000							
I1.210003 Feuerwehr Gehlenberg	200.000	200.000							
I1.220024.525 Krankenhaus St. Marien Neubau Bettenhaus	568.000	268.000	300.000						
I1.220024 Krankenhaus St. Marien Neubau Bettenhaus	568.000	268.000	300.000						
I1.230000.550 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.230000 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.230001.510.001 Feuerschutz bew Anlagevermögen >1000	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.230001.510.002 Feuerschutz bew Anlagevermögen SaPo	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.230001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.230002.510 Feuerschutz Einbau von Hydranten	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230002 Feuerschutz Einbau von Hydranten	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230003.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	760.000	190.000					190.000	190.000	190.000
I1.230003 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	760.000	190.000					190.000	190.000	190.000
I1.230004.510.001 Ludgeri-Schule Erw bew Anlageverm >1000	16.000	4.000					4.000	4.000	4.000
I1.230004.510.002 Ludgeri-Schule Erw bew Anlageverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230004 Ludgeri-Schule Erw bew Anlagevermögen	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.230005.510.001 Marienschule Erw bew Anlageverm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230005.510.002 Marienschule Erw bew Anlageverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.230005 Marienschule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.230006.510.001 Gerbert-Schule Erw bew Anlageverm >1000	7.200	1.800					1.800	1.800	1.800
I1.230006.510.002 Gerbert-Schule Erw bew Anlageverm SaPo	2.800	700					700	700	700
I1.230006 Gerbert-Schule Erw bew Anlagevermögen	10.000	2.500					2.500	2.500	2.500
I1.230007.510.001 GS Hohefeld Erw bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230007.510.002 GS Hohefeld Erw bew Anlageverm SaPo	2.000	500					500	500	500
I1.230007 GS Hohefeld Erw bew Anlagevermögen	6.400	1.600					1.600	1.600	1.600
I1.230008.510.001 GS E'damm Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230008.510.002 GS E'damm Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230008 GS E'damm Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230009.510.001 GS Kampe Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230009.510.002 GS Kampe Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230009 GS Kampe Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230010.510.001 GS Neuscharrel Erw bew Anlageverm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.230010.510.002 GS Neuscharrel Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230010 GS Neuscharrel Erw bew Anlagevermögen	7.200	1.800					1.800	1.800	1.800
I1.230011.510.001 GS Gehlenberg Erw bew Anlageverm >1000	5.600	1.400					1.400	1.400	1.400
I1.230011.510.002 GS Gehlenberg Erw bew Anlageverm SaPo	2.400	600					600	600	600
I1.230011 GS Gehlenberg Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230012.510.001 GS Neuvrees Erw bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230012.510.002 GS Neuvrees Erw bew Anlageverm SaPo	1.600	400					400	400	400
I1.230012 GS Neuvrees Erw bew Anlagevermögen	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.230013.510.001 GS am Markatal bew Anlageverm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.230013.510.002 GS am Markatal bew Anlageverm SaPo	3.200	800					800	800	800
I1.230013 GS am Markatal Erw bew Anlagevermögen	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.230014.510.001 GS Mittelstenthüle bew Anlageverm >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230014.510.002 GS Mittelstenthüle bew Anlageverm SaPo	1.600	400					400	400	400
I1.230014 GS Mittelstenthüle bew Anlagevermögen	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230015.510.001 Heinr.-v-Oytha- Schule bew Anl.verm >1000	56.000	14.000					14.000	14.000	14.000
I1.230015.510.002 Heinr.-v-Oytha- Schule bew Anl.verm SaPo	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.230015 H-v-O-Schule Erw bew Anlagevermögen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.230016.510.001 Realschule Erw bew Anlageverm >1000	122.000	44.000					44.000	17.000	17.000
I1.230016.510.002 Realschule Erw bew Anlageverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.230016 Realschule Erw bew Anlagevermögen	126.000	45.000					45.000	18.000	18.000
I1.230017.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.230017 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.230018.525 Musikpflege Zuschüsse für Instrumente	37.200	9.300					9.300	9.300	9.300
I1.230018 Musikpflege Zuschüsse für Instrumente	37.200	9.300					9.300	9.300	9.300
I1.230019.510.001 KiGa Piccolino bew Anlagevermögen >1000	26.000	20.000					2.000	2.000	2.000
I1.230019.510.002 KiGa Piccolino bew Anlagevermögen SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230019 KiGa Piccolino Erw bew Anlagevermögen	32.000	21.500					3.500	3.500	3.500
I1.230020.510.001 KiGa Haus für Kinder bew Anl.verm. >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230020.510.002 KiGa Haus für Kinder bew Anl.verm. SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.230020 KiGa Haus für Kinder Erw bew Anlageverm.	10.400	2.600					2.600	2.600	2.600
I1.230021.510.001 KiGa Zwergen- haus bew Anl.vermögen >1000	4.400	1.100					1.100	1.100	1.100
I1.230021.510.002 KiGa Zwergen- haus bew Anl.vermögen SaPo	800	200					200	200	200
I1.230021 KiGa Zwergenhaus Erw bew Anlagevermögen	5.200	1.300					1.300	1.300	1.300
I1.230022.510.001 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.230022.510.002 Einrichtung Jugendzentrum Fries. SaPo	11.200	2.800					2.800	2.800	2.800
I1.230022 Einrichtung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.230023.525 Umgest. Kriegerdenkmal in Kampe	6.500	6.500							
I1.230023 Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde	6.500	6.500							
I1.230024.500 Baumaßnahme	60.000	60.000							
I1.230024 GS E`damm Umbaumaßnahme Mehrzweckraum	60.000	60.000							
I1.230025.510 GS Neuvrees/DGH Neuvrees SWK-Beitrag	5.000	5.000							
I1.230025 GS Neuvrees/DGH Neuvrees SWK-Beitrag	5.000	5.000							
I1.230026.525 Zuschuss an KiGa Markhausen f. Sanierung	262.200	262.200							
I1.230026 Zuschuss an KiGa Markhausen f. Sanierung	262.200	262.200							

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.230027.525 Neubau Kinderkrippe Markhausen	251.600	251.600							
I1.230027.555.001 Neubau Kinderkrippe Markh. Zuweisg. Land	-115.500	-115.500							
I1.230027.555.002 Neubau Kinderkrippe Markh. Zuweisg. Lkr	-87.200	-87.200							
I1.230027 Neubau Kinderkrippe Markhausen	48.900	48.900							
I1.230028.500 GS Neuscharrel Baumaßnahmen	20.000	20.000							
I1.230028 GS Neuscharrel Baumaßnahmen	20.000	20.000							
I1.230029.500 Marienschule Bau barrierefreie Toilette	12.000	12.000							
I1.230029 Marienschule Bau barrierefreie Toilette	12.000	12.000							
I1.230030.500.001 RS Fries. Geb. II Brandschutzmaßnahmen	125.000	125.000							
I1.230030.500.002 RS Fries Geb II Bau barrierefr. Toilette	10.000	10.000							
I1.230030 Realschule Friesoythe Gebäude II	135.000	135.000							
Zwischensumme	3.388.800	1.559.900	859.000				394.300	287.800	287.800
Gesamtsumme	3.388.800	1.559.900	859.000				394.300	287.800	287.800

Stadtentwicklung (THH03)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.300000.560 Gestundete Straßenbaubeitr/-ablösebetr.	-30.900	-1.000	-29.900						
I1.300000 Gestundete Straßenbaubeitr/-ablösebetr.	-30.900	-1.000	-29.900						
I1.300001.560 Gestundete SW-beseitig. Beitr/Ablösebetr	-18.800	-1.000	-17.800						
I1.300001 Gestundete SW-beseitig. Beitr/Ablösebetr	-18.800	-1.000	-17.800						
I1.300002.560 Gestundete Oberfl.entw. Beitr/Ablösebetr	-6.500	-500	-6.000						
I1.300002 Gestundete Oberfl.entw. Beitr/Ablösebetr	-6.500	-500	-6.000						
I1.300008.500 Sporthalle Gr. Kamp Baumaßn. Erweiterung	450.000							450.000	
I1.300008 Sporthalle Gr. Kamp Baumaßn. Erweiterung	450.000							450.000	
I1.300012.560.003 RW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	-66.000	-16.500	-33.000				-16.500		
I1.300012.560.004 SW-Beitrag Bplan Nr. 183 Blaue Straße II	-252.000	-63.000	-126.000				-63.000		
I1.300012 SW/RW-Beiträge aus Wirtschaftsförderung	-318.000	-79.500	-159.000				-79.500		
I1.300013.510 Südwestl. Entlastungsstraße Grunderwerb	900.000	300.000	200.000				400.000		
I1.300013 Südwestliche Entlastungsstraße	900.000	300.000	200.000				400.000		
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	2.000.000							2.000.000	
I1.300014.555 Südwestl. Entlastungsstraße Zuweisungen	-1.440.000							-1.440.000	
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	560.000							560.000	
I1.300021.500.003 Kläranlage Friesoythe Baumaßnahmen	2.300.000	1.400.000	700.000				200.000		
I1.300021.555 Kläranlage Friesoythe Baumaßn. Zuschuss	-440.000	-300.000	-140.000						
I1.300021 Kläranlage Friesoythe	1.860.000	1.100.000	560.000				200.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.300030.500.001 Tecklenburger Straße Straßenbau	202.000	202.000							
I1.300030.500.002 Tecklenburger Straße RW Kanal	28.000	28.000							
I1.300030.500.003 Tecklenburger Str. RW Kanal Hausanschl.	19.000	19.000							
I1.300030.560.001 Tecklenburger Straße Straßenbaubeiträge	-157.500	-157.500							
I1.300030.560.003 Tecklenburger Str. RW Kanal Beiträge	-14.100	-14.100							
I1.300030 Tecklenb. Str. Ausbau	77.400	77.400							
I1.300032.500.001 Finkenweg Endausbau Straßenbau	78.000	78.000							
I1.300032.500.002 Finkenweg Endausbau RW Kanal	15.000	15.000							
I1.300032.560.001 Finkenweg Endausbau Straßenbaubeiträge	-58.500	-58.500							
I1.300032 Finkenweg Endausbau	34.500	34.500							
I1.300039.500.001 Dachsweg, Iltisweg Neusch. Straßenbau	117.000	117.000							
I1.300039.500.002 Dachsweg, Iltisweg Neusch. SW Kanal	53.000	53.000							
I1.300039.500.004 Dachsweg, Iltisweg Neusch. RW Kanal	28.000	28.000							
I1.300039.560.001 Dachsweg, Iltisweg Neusch. Str.baubeitr	-28.900	-28.900							
I1.300039 Dachsweg, Iltisweg Neusch. Hauptstraße	169.100	169.100							
I1.300041.560.002 DE Neusch Umgest Hauptstr Kanalbaubeitr.	-125.000	-5.000	-120.000						
I1.300041 DE Neusch. Hauptstraße	-125.000	-5.000	-120.000						
I1.300047.500.001 Schulstraße Markhausen Straßenbau	88.000	20.000	68.000						
I1.300047 Schulstraße Markh.	88.000	20.000	68.000						
I1.300048.500.001 Herzogstraße Neuvrees Straßenbau	364.000						364.000		
I1.300048.500.002 Herzogstraße Neuvrees RW Kanal	30.000						30.000		
I1.300048.560 Herzogstraße Neuvrees Str.baubeiträge	-210.000						-210.000		
I1.300048 Herzogstraße Neuvrees Umgestaltung	184.000						184.000		
I1.300050.500.001 Bookgastweg Endausbau Straßenbau	293.000						293.000		
I1.300050.500.002 Bookgastweg Endausbau RW Kanal	37.000						37.000		
I1.300050.500.003 Bookgastweg Endausbau RW Kanal HA	21.000						21.000		
I1.300050.560.001 Bookgastweg Endausbau Straßenbaubeitrag	-219.700						-219.700		
I1.300050.560.004 Bookgastweg Endausbau SW-Beiträge	-22.000						-22.000		
I1.300050 Bookgastweg Endausbau	109.300						109.300		
I1.300051.500 Langenbergsweg Endausbau Straßenbau	258.000	40.000	218.000						
I1.300051 Langenbergsweg Endausbau	258.000	40.000	218.000						
I1.310019.500 Endausbau Sandriegerring	210.000						210.000		
I1.310019.560 Endausbau Sandriegerring Anliegerbeitr.	-189.000						-189.000		
I1.310019 Endausbau Sandriegerring	21.000						21.000		
I1.310021.500 Dorferneuerung Neuvrees Straßenbau	100.000						100.000		
I1.310021.555 Dorferneuerung Neuvrees Zuweisungen	-40.000						-40.000		
I1.310021 Dorferneuerung Neuvrees	60.000						60.000		
I1.310025.500.001 Propst-Wehage-Straße Straßenbau	105.000	80.000	25.000						
I1.310025 Propst-Wehage-Straße	105.000	80.000	25.000						

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.320020.500 Bau Lagerhalle beim BBH Am Klärwerk	150.000	140.000	10.000						
I1.320020 Bau Lagerhalle beim BBH Am Klärwerk	150.000	140.000	10.000						
I1.320024.500.001 KVP L831/B72 West Baukosten	320.000						320.000		
I1.320024.500.002 KVP L831/B72 West Ablösebetrag Land	160.000						160.000		
I1.320024.560 KVP L831/B72 West freiw. Anl.beteiligung	-100.000						-100.000		
I1.320024 Kreisverkehrsplatz L831/B72 West	380.000						380.000		
I1.320025.500.001 Ringstraße Friesoythe Straßenbau	183.000	183.000							
I1.320025.500.002 Ringstraße Friesoythe SW-Kanal	5.600	5.600							
I1.320025.500.003 Ringstraße Friesoythe RW-Kanal	44.700	44.700							
I1.320025.560.001 Ringstraße Friesoythe Straße Anl.beteil.	-131.700	-131.700							
I1.320025.560.002 Ringstraße Friesoythe RWK Anl.beteil.	-22.300	-22.300							
I1.320025 Ringstraße Friesoythe	79.300	79.300							
I1.320027.500.004 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Str.bau 2.BA	35.000							35.000	
I1.320027.500.005 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 SWK 2.BA	16.000							16.000	
I1.320027.500.006 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 RWK 2.BA	10.000							10.000	
I1.320027 Teilerschließung Baugebiet Nr. 182	61.000							61.000	
I1.320031.500 Öffentl. Stellplatzanlage Baukosten	180.000						180.000		
I1.320031.555 Öffentl. Stellplatzanlage Zuschuss	-90.000						-90.000		
I1.320031 Öffentl. Stellplatzanlage St.-Marien-Str	90.000						90.000		
I1.320033.500.001 Oberflächenentwässerung Altenoythe 2.BA	180.000	180.000							
I1.320033.500.002 Oberflächenentwässerung Altenoythe 3.BA	168.000						168.000		
I1.320033.500.003 Oberflächenentwässerung Altenoythe 4.BA	140.000							140.000	
I1.320033.555 Oberflächentw. Altenoythe Kostenbet. FWA	-65.600	-65.600							
I1.320033 Oberflächenentwässerung Altenoythe	422.400	114.400					168.000	140.000	
I1.330000.510 Kläranlage Friesoythe bew. Anlverm SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.330000 Kläranlage Friesoythe bew. Anlverm SaPo	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.330001.510.001 Sporthalle Gr. Kamp bew. Anlverm SaPo	4.000	1.000					1.000	1.000	1.000
I1.330001.510.002 Sporthalle Altenoythe bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.004 Sporthalle Markhausen bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001.510.005 Sporthalle E'damm bew. Anlverm SaPo	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330001 Sporthallen Erwerb bew. Anlverm SaPo	36.000	9.000					9.000	9.000	9.000
I1.330002.500 Baumaßnahmen Profil	400.000						200.000	200.000	
I1.330002.555 Baumaßnahmen Profil Zuweisungen	-160.000						-80.000	-80.000	
I1.330002.560 Baumaßnahmen Profil Anliegerleistungen	-180.000						-90.000	-90.000	
I1.330002 Ausbau ländliche Wege Baumaßn. Profil	60.000						30.000	30.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.330003.500 Erweiterung. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen	480.000	180.000					100.000	100.000	100.000
I1.330003.555 Erw. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen Zuw.	-80.000	-20.000					-20.000	-20.000	-20.000
I1.330003 Straßenbeleuchtung Erweiterung/Ersatz	400.000	160.000					80.000	80.000	80.000
I1.330004.560 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-8.000	-2.000					-2.000	-2.000	-2.000
I1.330004 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-8.000	-2.000					-2.000	-2.000	-2.000
I1.330005.560 SW-Bes. Fries./Alten. Anliegerleistungen	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330005 SW-Beseitigung Friesoythe/Altenoythe	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330006.560 SW-Bes. Gehl./Neuvr. Anliegerleistungen	-20.000	-5.000					-5.000	-5.000	-5.000
I1.330006 SW-Beseitigung Gehlenberg/Neuvrees	-20.000	-5.000					-5.000	-5.000	-5.000
I1.330007.510.001 Bauhof Erwerb bewegl. Anl.vermögen >1000	400.000	100.000					100.000	100.000	100.000
I1.330007.510.002 Bauhof Erwerb bewegl. Anl.vermögen SaPo	30.000	7.000					7.000	8.000	8.000
I1.330007 Bauhof Erwerb Anlagevermögen	430.000	107.000					107.000	108.000	108.000
I1.330008.565 Veräußerung von Grundstücken	-2.248.200	-1.398.200					-350.000	-250.000	-250.000
I1.330008 Veräußerung von Grundstücken	-2.248.200	-1.398.200					-350.000	-250.000	-250.000
I1.330009.510 Erwerb von Grundstücken	2.588.200	1.088.200					500.000	500.000	500.000
I1.330009 Erwerb von Grundstücken	2.588.200	1.088.200					500.000	500.000	500.000
I1.330010.560 Oberflächenentwässerung Anliegerleistung	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330010 Oberflächenentwässerung Anliegerleistung	-120.000	-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
I1.330011.500 Trinkw.leitungen nicht aufgesied Gew.geb	70.000	25.000					25.000	10.000	10.000
I1.330011.560 Trinkw.leitgen ni. aufgesied Gewgeb Erst	-7.000	-2.500					-2.500	-1.000	-1.000
I1.330011 Trinkw.leitungen nicht aufgesied Gew.geb	63.000	22.500					22.500	9.000	9.000
I1.330012.500 Schülerbefördg. Wartehallen Hochbaumaßn.	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330012 Schülerbefördg. Wartehallen Hochbaumaßn.	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.330013.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330013 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330014.510 Anschaffung von Spielgeräten	26.000	5.000					7.000	7.000	7.000
I1.330014 Anschaffung von Spielgeräten	26.000	5.000					7.000	7.000	7.000
I1.330015.500 SW Hausanschlüsse allgemein	148.000	37.000					37.000	37.000	37.000
I1.330015 SW Hausanschlüsse allgemein	148.000	37.000					37.000	37.000	37.000
I1.330016.500 Oberflächenentw. Hausanschlüsse allg.	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330016 Oberflächenentw. Hausanschlüsse allg.	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.330017.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330017.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
I1.330017 Ausbau von Haltestellen	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330018.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330018 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.330019.500 Aufst. Ortstafeln i. d. OT'en Baumaßn.	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330019 Aufstellung Ortstafeln in den Ortsteilen	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.330020.500 Ern. defekte Hausanschlüsse SW-Kanal	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330020 Erneuerung defekte Hausanschlüsse	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.330021.500 Anforderungstaster für Sehbehinderte	24.000	12.000					12.000		
I1.330021 Lichtsignalanlagen	24.000	12.000					12.000		
I1.330022.510 Park- u. Gartenanlagen bew. Anlverm SaPo	9.000	2.000					2.000	2.000	3.000
I1.330022 Park- u. Gartenanlagen bew. Anlageverm.	9.000	2.000					2.000	2.000	3.000
I1.330023.525 Zuschuss an VfI Markhausen f. Zaunanlage	3.400	3.400							
I1.330023 Zuschuss an VfI Markhausen f. Zaunanlage	3.400	3.400							
I1.330024.500 Gestaltung 2 KVPs L831/Thüler Straße	40.000	40.000							
I1.330024 Kreisverkehrsplätze Gestaltung	40.000	40.000							
I1.330025.500 Fußgängerlichtsignalanlage Ellerbrock	43.800	43.800							
I1.330025.560 Fußg.lichtsignalanl. Ellerbr. Anl.beteil	-21.900	-21.900							
I1.330025 Fußgängerlichtsignalanlage Ellerbrock	21.900	21.900							
I1.330026.500.001 Gewerbegebiet Altenoythe Straßenbau	453.000	114.000						339.000	
I1.330026.500.002 Gewerbegebiet Altenoythe RWK / RRB	108.000	108.000							
I1.330026.500.003 Gewerbegebiet Altenoythe SWK	40.000	40.000							
I1.330026.555 Gewerbegebiet Altenoythe Zuw. Lkr CLP	-150.200	-65.500						-84.700	
I1.330026 Erschließung Gewerbegebiet Altenoythe	450.800	196.500						254.300	
I1.330027.500.001 Erschließung BBpl. 197 E'damm Straßenbau	228.900	228.900							
I1.330027.500.002 Erschließung BBpl. 197 E'damm RWK	20.900	20.900							
I1.330027.500.003 Erschließung BBpl. 197 E'damm SWK	49.200	49.200							
I1.330027.560.001 Erschl. BBpl. 197 E'damm Strbau Beiträge	-127.500	-127.500							
I1.330027.560.002 Erschl. BBpl. 197 E'damm SWK Beiträge	-27.200	-27.200							
I1.330027 Erschließung BBpl. 197 Edewechterdamm	144.300	144.300							
I1.330028.500 Erneuerung Pumpwerk Böseler Straße	25.000	25.000							
I1.330028.560 Erneuerung PW Böseler Str. Beteiligung	-8.200	-8.200							
I1.330028 Pumpwerke Erneuerung	16.800	16.800							
I1.330029.500.001 Erschl. Wohnbaugrundst. K'fehn Str.bau	106.000	106.000							
I1.330029.500.002 Erschl. Wohnbaugrundst. K'fehn SWK	34.000	34.000							
I1.330029.500.003 Erschl. Wohnbaugrundst. K'fehn RWK	15.000	15.000							
I1.330029.560.001 Erschl Wohnbgrdst K'fehn Strbau Beiträge	-84.000	-84.000							
I1.330029.560.002 Erschl. Wohnb.grdst. K'fehn SWK Beiträge	-18.000	-18.000							
I1.330029 Erschließung Wohnbaugrundstücke K'fehn	53.000	53.000							

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2013	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2014	VE für Jahr 2015	VE für Jahr 2016	Ansatz Jahr 2014	Ansatz Jahr 2015	Ansatz Jahr 2016
I1.390004.500.001 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad	3.700.000			3.700.000			3.700.000		
I1.390004.500.002 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad Abriss	100.000						100.000		
I1.390004.510 Baumaßn. Frei- und Hallenbad Einrichtung	150.000						150.000		
I1.390004.555 Zuweisung Frei- u Hallenbad Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.250.000				-750.000		
I1.390004 Baumaßnahmen Frei- und Hallenbad	1.950.000		-1.250.000	3.700.000			3.200.000		
I1.390018.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung.	-36.000	-6.000	-20.000				-5.000	-5.000	
I1.390018 Schückingstraße Gehlenberg	-36.000	-6.000	-20.000				-5.000	-5.000	
Zwischensumme	9.866.000	2.613.600	-521.700	3.700.000			5.215.800	2.023.800	534.500
Gesamtsumme	9.866.000	2.613.600	-521.700	3.700.000			5.215.800	2.023.800	534.500

**Bericht über die Unternehmen und
Einrichtungen in der Rechtsform
des privaten Rechts und die
Beteiligung daran**

Übersicht über Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Friesoythe in der Rechtsform des privaten Rechts, die diese gegründet hat bzw. an denen sie mehrheitlich beteiligt ist;

I. FRIESEG Friesoyther Stadtentwicklung GmbH

Die Friesoyther Stadtentwicklung GmbH wurde mit Gesellschaftervertrag vom 15. Februar 2002 errichtet und am 21. Mai 2002 in das Handelsregister beim Amtsgericht Cloppenburg eingetragen (HRB 36 80). Sitz der Gesellschaft ist Friesoythe.

1. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist

- Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Einrichtung kommunaler Liegenschaften.
- Förderung des Fremdenverkehrs.
- Planung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten im Auftrage der Stadt Friesoythe.
- Beteiligung an Projektentwicklungen, soweit die Stadt Friesoythe berechtigt wäre, diese Projekte selbst zu unterstützen.

Die Gesellschaft kann im Auftrage der Stadt Friesoythe im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorf- und Stadterneuerung sowie im Bereich der Infrastruktur und des Fremdenverkehrs anfallende Aufgaben übernehmen und eigene bauliche Maßnahmen im Hochbau und Tiefbaubereich durchführen. Grundlage für die Tätigkeit der Gesellschaft ist die Planung der Stadt Friesoythe.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 Euro. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Friesoythe, die die Stammeinlage in Form einer Sachanlage eingebracht hat. Die FRIESEG selber hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

1. Geschäftsführer Dipl. Verwaltungswirt und Erster Stadtrat Dirk Vorlauf, geb. 26.06.1958, dienstansässig, Alte Mühlenstr. 12, 26169 Friesoythe.
2. Geschäftsführer Dipl. Ing. Peter Fabian, geb. 24.07.1950, dienstansässig, Alte Mühlenstr. 12, 26169 Friesoythe.

Die Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus vom Rat der Stadt Friesoythe bestellten Mitgliedern sowie dem Bürgermeister.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Ratsherr Bernhard Möller.

Gesellschafterversammlung

Die Vertretung der Stadt Friesoythe in der Gesellschafterversammlung übernehmen alle Mitglieder des Rates der Stadt Friesoythe soweit sie vom Rat der Stadt Friesoythe hierzu benannt werden und bereit sind.

Finanzielle Auswirkungen für die Stadt Friesoythe ergeben sich nicht. Es gibt keine Verlustübernahmeverpflichtung der Stadt Friesoythe. Die GmbH wirtschaftet im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Kommunale Liegenschaften werden von der GmbH errichtet, verwaltet und vermietet.

4. Jahresabschlüsse

Das Geschäftsjahr der FRIESEG mbH ist das Kalenderjahr.

Die letzte geprüfte Bilanz des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 schließt wie folgt:

Bilanz zum 31. Dezember 2011	
Bilanzsumme:	3.895.338,39 €
gezeichnetes Kapital:	100.000,00 €
Verlustvortrag:	173.531,75 €
Gewinn/Jahresfehlbetrag:	- 9.295,57 €
Rückstellungen:	6.520,00 €
Verbindlichkeiten:	3.828.818,39 €

Die von der FRIESEG wahrgenommenen Aufgaben dienen einem öffentlichen Zweck.

5. Maßnahmen der FRIESEG

Die FRIESEG hat als erste Maßnahmen die Liegenschaften des Rathauses Friesoythe übernommen (Stammkapital) und einen Erweiterungsbau errichtet sowie die vorhandene Bausubstanz saniert. Die Erweiterungsbau- und Sanierungskosten betragen rd. 3.000.000 Euro. Die Liegenschaften sind an die Stadt Friesoythe vermietet und werden von der FRIESEG verwaltet und unterhalten.

Daneben errichtete die FRIESEG mbH im Treuhandverfahren das Feuerwehrhaus in Altenoythe. In den Jahren 2010 und 2011 hat die FRIESEG mbH Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden zu errichtet.

6. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Die GmbH muss ihre Ausgaben aus eigenen Einnahmen bestreiten. Es besteht keine Verlustausgleichsverpflichtung für die Stadt Friesoythe.

II. F.E.G. Friesoyther Eisenbahngesellschaft mbH

Die F.E.G. Friesoyther Eisenbahninfrastrukturgesellschaft mbH wurde am 20. November 2003 gegründet.

Die GmbH wurde am 06. Februar 2008 in das Handelsregister (HRB 201986) eingetragen.

1. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) auf der Strecke Friesoythe – Bösel – Garrel – Cloppenburg, sowie eines Eisenbahnverkehrsunternehmens.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Gesellschafter

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Stadt Friesoythe mit einem Nennbetrag von | 13.000 Euro. |
| 2. Holzhändler Meyer, Thüle | 2.500 Euro |
| 3. Museumseisenbahnverein Friesoythe-Cloppenburg e. V. | 9.500 Euro |

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

3. Organe der Gesellschaft sind

Geschäftsführer

1. Dipl. Verwaltungswirt Dirk Vorlauf, geb. 26.06.1958, dienstansässig, Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe

Gesellschafterversammlung

Ein Aufsichtsrat besteht nicht. Die Gesellschafterversammlung hat die Aufgaben des Aufsichtsrates mit übernommen. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Johann Wimberg.

4. Jahresabschlüsse

Der geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010 schließt mit folgendem Ergebnis:

	Bilanz zum 31. Dezember 2010
Bilanzsumme	71.449,42 €
Eigenkapital	25.000,00 €
Gewinn / Jahresfehlbetrag	2.469,46 €
Rückstellungen	4.100,00 €
Verbindlichkeiten	66.349,42 €

5. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Verlustübernahmevereinbarungen bestehen nicht. Die GmbH muss ihre Ausgaben aus eigenen Einnahmen und der Aquisie entsprechender Mittel bestreiten.

Friesoythe, 08. November 2012

Streich- und Sparliste zum Haushalt 2013

Lfd. Nr.	Bzeichnung	Ausgaben	Bemerkung
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
1	Grundschule Neuscharrel Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00	Maßnahme entfällt
2	Grundschule Neuvrees Erneuerung Heizungsanlage	30.000,00	Maßnahme entfällt
3	Heinrich-von-Oytha-Schule Sanierung Flachdach 1. Bauabschnitt	170.000,00	verschoben auf 2014
4	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	250.000,00	Beibehaltung des bisherigen Ansatzes i. H. v. 500.000,00 €
Zwischensumme		475.000,00	
<u>Investitionen:</u>			
5	Marienschule Stellplatzanlage	25.000,00	Maßnahme entfällt
6	Ludgeri-Schule Stellplatzanlage	85.000,00	Maßnahme entfällt
7	Fußgängerüberquerung L831 Kampe	100.000,00	Maßnahme entfällt
8	Beordung Oberflächenentwässerung Kampe (Dohlenweg, Drosselweg)	170.000,00	Maßnahme entfällt
9	Radweg Riege-Wolfstange/Cavens Materialkosten	10.000,00	Maßnahme entfällt
10	Herzogstraße Neuvrees Umgestaltung	184.000,00	verschoben auf 2014
Zwischensumme		574.000,00	
Gesamtsumme		1.049.000,00	